

**UCHWAŁA NR XXXI/275/2017  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 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 2017 r. poz.1875), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XXII/178/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej , zmienionej uchwałą nr XXIII/184/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., uchwałą nr XXV/197/2017 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą nr XXVI/229/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą nr XXVII/238/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr XXVIII/250/2017 z dnia 27 września 2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Jan Franciszek Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXI/275/2017  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 podatku od nieruchomości	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
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 2014	13 642 407,32	12 402 867,74	1 455 415,00	-1 298,96	3 780 925,38	2 039 033,92	4 956 749,00	2 211 076,72	1 239 539,58	217 452,13	1 022 087,45
Wykonanie 2015	12 223 810,64	10 708 989,01	1 691 989,00	6 036,02	2 068 396,87	1 162 818,67	4 027 147,00	1 890 950,22	1 514 821,63	184 067,63	1 330 754,00
Plan 3 kw. 2016	13 543 851,98	12 920 847,25	1 543 679,00	4 000,00	2 206 442,00	1 281 080,00	4 366 570,00	3 772 086,25	623 004,73	0,00	623 004,73
Wykonanie 2016	14 381 223,58	13 757 207,79	1 569 903,00	720,31	2 279 164,14	1 091 423,95	4 456 354,00	4 336 683,35	624 015,79	1 011,06	623 004,73
2017	15 942 641,16	14 807 811,16	1 663 962,00	1 000,00	2 302 904,00	1 274 924,00	5 151 775,00	4 985 518,16	1 134 830,00	29 543,00	1 105 287,00
2018	16 820 871,78	14 212 413,00	1 706 274,00	1 025,00	2 328 222,00	1 278 848,00	5 236 152,00	4 237 117,00	2 608 458,78	0,00	2 608 458,78
2019	16 616 114,50	14 567 723,00	1 748 930,00	1 050,00	2 386 427,00	1 310 819,00	5 367 055,00	4 343 044,00	2 048 391,50	0,00	2 048 391,50
2020	15 748 197,00	14 931 916,00	1 792 653,00	1 076,00	2 446 087,00	1 343 589,00	5 501 231,00	4 451 620,00	816 281,00	0,00	816 281,00
2021	15 305 213,00	15 305 213,00	1 819 542,00	1 092,00	2 482 778,00	1 363 742,00	5 583 749,00	4 518 394,00	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:					w tym:		
			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 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>	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 2014	14 119 347,39	10 844 857,90	0,00	0,00	0,00	32 276,64	32 276,64	0,00	0,00	3 274 489,49
Wykonanie 2015	12 343 965,80	10 383 419,65	0,00	0,00	0,00	30 868,64	30 868,64	0,00	0,00	1 960 546,15
Plan 3 kw. 2016	14 808 432,98	12 906 384,98	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 902 048,00
Wykonanie 2016	14 395 865,24	12 840 412,93	0,00	0,00	0,00	14 458,39	14 458,38	0,00	0,00	1 555 452,31
2017	16 526 641,16	14 137 529,16	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 389 112,00
2018	16 684 871,78	13 500 140,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 184 731,78
2019	16 480 114,50	13 946 913,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 533 201,00
2020	15 608 197,00	14 295 586,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 312 611,00
2021	15 225 213,00	14 581 497,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	643 716,00

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 2014	-476 940,07	2 587 645,80	1 229 571,92	0,00	908 073,88	26 940,07	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-120 155,16	1 887 467,77	762 631,85	120 174,08	1 124 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 264 581,00	1 460 581,00	620 581,00	620 581,00	440 000,00	244 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-14 641,66	1 276 476,65	632 476,69	14 641,66	443 999,96	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-584 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	124 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	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	
		Spłaty 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 2014	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 835,92	0,00	1 558 009,84	3 695 655,64
Wykonanie 2015	680 835,96	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 999,96	0,00	325 569,36	2 213 037,13
Plan 3 kw. 2016	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 999,96	0,00	14 462,27	1 075 043,27
Wykonanie 2016	195 999,96	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	916 794,86	1 993 271,51
2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 360,80	0,00	670 282,00	1 210 282,00
2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 270,00	0,00	712 273,00	712 273,00
2019	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	620 809,50	620 809,50
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	636 330,00	636 330,00
2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 716,00	723 716,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2014	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,38%	x	x	x	x
2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	4,39%	5,76%	7,85%	TAK	TAK
2018	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,23%	2,89%	4,98%	TAK	TAK
2019	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,74%	2,91%	5,00%	TAK	TAK
2020	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,04%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	4,73%	4,00%	4,00%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 333 914,00	1 166 436,21	1 455 972,37	74 147,65	1 381 824,72	848 740,14	2 310 757,23	114 992,12
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 502 134,47	1 214 661,96	806 722,19	0,00	806 722,19	863 660,53	1 075 385,62	21 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 717 057,00	1 310 032,00	165 260,00	10 000,00	155 260,00	0,00	1 498 548,00	403 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 640 595,17	1 251 920,83	165 260,00	10 000,00	155 260,00	1 021 118,25	316 028,39	218 305,67
2017	0,00	0,00	5 956 235,31	1 405 322,72	1 065 445,00	0,00	1 065 445,00	1 864 592,00	354 520,00	170 000,00
2018	136 000,00	136 000,00	6 092 328,00	1 439 118,00	3 081 367,03	62 570,00	3 018 797,03	3 018 797,03	165 934,75	0,00
2019	136 000,00	136 000,00	6 214 174,00	1 467 900,00	2 501 033,50	12 736,50	2 488 297,00	2 488 297,00	44 904,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	6 338 457,00	1 497 258,00	1 174 399,00	0,00	1 174 399,00	1 174 399,00	138 212,00	0,00
2021	80 000,00	80 000,00	6 433 533,00	1 519 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 716,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	84 915,89	81 551,41	81 551,41	595 723,25	595 723,25	595 723,25	92 147,65	81 551,40	81 551,40	
Wykonanie 2015	8 742,67	8 742,67	8 742,67	912 633,00	912 633,00	912 633,00	51 742,67	45 215,10	45 215,10	
Plan 3 kw. 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00	
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 000,00	30 600,00	30 600,00	650 060,00	650 060,00	650 060,00	40 000,00	30 600,00	30 600,00	
2018	53 184,50	53 184,50	0,00	2 608 458,78	2 412 277,78	1 689 167,78	62 570,00	53 184,50	0,00	
2019	10 826,00	10 826,00	0,00	2 048 391,50	1 841 110,50	751 808,00	12 736,50	10 826,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	816 281,00	816 281,00	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	

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 2014	2 028 271,69	1 383 062,08	1 383 062,08	655 805,86	655 805,86	372 743,85	372 743,85	0,00	0,00
Wykonanie 2015	996 613,58	569 356,00	569 356,00	433 785,15	433 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	165 260,00	113 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	110 718,35	83 525,00	3 936,00	27 193,35	1 216,00	27 193,35	1 216,00	0,00	0,00
2017	1 078 445,00	748 537,00	627 750,00	339 308,00	282 650,00	339 308,00	282 650,00	0,00	0,00
2018	3 018 797,03	2 274 908,78	1 678 712,78	753 273,75	497 173,75	753 273,75	497 173,75	0,00	0,00
2019	2 488 297,00	1 841 110,50	901 314,50	649 097,00	235 575,00	649 097,00	235 575,00	0,00	0,00
2020	1 174 399,00	816 281,00	0,00	358 118,00	0,00	358 118,00	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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 000,00	1 360,80	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00
2018	116 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,00	0,00	0,00
2019	116 000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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

\* 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). Automatische wylczenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXI/275/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 948 490,37	1 065 445,00	3 081 367,03	2 501 033,50	1 174 399,00	6 786 910,92
1.a	- wydatki bieżące				75 306,50	0,00	62 570,00	12 736,50	0,00	75 306,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 873 183,87	1 065 445,00	3 018 797,03	2 488 297,00	1 174 399,00	6 711 604,42
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:				7 948 490,37	1 065 445,00	3 081 367,03	2 501 033,50	1 174 399,00	6 786 910,92
1.1.1	- wydatki bieżące				75 306,50	0,00	62 570,00	12 736,50	0,00	75 306,50
1.1.1.2	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	75 306,50	0,00	62 570,00	12 736,50	0,00	75 306,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 873 183,87	1 065 445,00	3 018 797,03	2 488 297,00	1 174 399,00	6 711 604,42
1.1.2.1	Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	1 653 911,80	886 000,00	693 732,03	0,00	0,00	644 702,10
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 902 214,00	15 000,00	924 189,00	959 089,00	0,00	1 898 278,00
1.1.2.4	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	739 470,00	0,00	548 580,00	175 890,00	0,00	727 170,00
1.1.2.5	Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2018	934 336,07	100 225,00	812 246,00	0,00	0,00	873 667,32
1.1.2.6	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2020	2 091 987,00	64 220,00	40 050,00	813 318,00	1 174 399,00	2 027 787,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2019	551 265,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
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

## **Objaśnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Uchwała nr XXXI/275/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu"

### **I. Załącznik nr 1 "Prognoza kwoty długu"**

1. W rubryce "**Plan 2017**" wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Baranów na 2017 r.

Dokonano zmian w zakresie:

a) planowanej kwoty dochodów

dochody ogółem zwiększono do kwoty - 15.942.641,16 w tym:

- dochody bieżące - 14.807.811,16

- dochody majątkowe - 1.134.830,00

b) planowanej kwoty wydatków

wydatki ogółem zwiększono do kwoty 16.526.641,16 w tym:

- wydatki bieżące - 13.701.294,22

- wydatki majątkowe - 2.389.112,00

**Ponadto w latach 2017, 2018, 2019** dokonano zmian w sekcji "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" w związku ze zmianą limitów wydatków zadania pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów" oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania "Regionalne e- usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego"

### **II. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"**

Wprowadzono zmianę w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmiany limitu wydatków zadania "Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów":

- limit wydatków w 2017 r. zmniejszono do kwoty 886.000,00 zł

- limit wydatków w 2018 r. zwiększono do kwoty 693.732,03 zł

Ponadto dokonano zmian w kolumnie "Limit zobowiązań"