

**ZARZĄDZENIE NR VII/436/2018**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 9 listopada 2018 r.**

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

**§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2019 rok.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2023.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**UCHWAŁA Nr .....**  
Rady Gminy Baranów  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 , art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **18.634.603,20 zł**, z tego dochody bieżące **14.706.631,17 zł** i dochody majątkowe **3.927.972,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.650.587,17 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **32.550,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **600, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **312.000,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **19.424.603,20 zł**, z tego wydatki bieżące **14.296.054,00 zł** i wydatki majątkowe **5.128.549,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3.650.587,17 zł**,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **32.050,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6.000,00 zł**,
- 6) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **600,00 zł**,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **460.028,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **790.000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :

- 1) kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 330.000,00 zł
- 3) wolnych środków 60.000,00 zł

### § 4

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **930.000,00 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **140.000,00 zł**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **39.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000,00 zł

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.400.000,00 zł**.

## **§ 9**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

## **§ 10**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 11**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.

## **§ 12**

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Projekt planu dochodów budżetu na 2019 rok

plan roku 2019

<b>Dochody razem</b>	<b>18 634 603,20</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 706 631,17</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>10 640 133,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>289 500,00</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	289 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	289 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>600,00</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	600,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	600,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 200,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 200,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>35 240,00</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 030,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	200,00
§ 0830 Wpływy z usług	200,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 888 711,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	829 915,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	804 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	7 515,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	13 100,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	945 713,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	432 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	379 000,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	53 230,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 983,00

§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 550,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 550,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 533,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 035 533,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 508 762,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 928 009,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 928 009,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 527 260,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 260,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 493,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 493,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 700,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	16 700,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	92 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 020,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 210,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 810,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 400,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	312 600,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>395 711,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 211,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	192 211,00

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 211,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 500,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	60 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>20 200,00</b>
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>20 200,00</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	20 200,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 094,29
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 105,71
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>3 650 587,17</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 747,17</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 747,17
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	41 747,17
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 660,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 607 180,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 273 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 273 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 328 000,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	6 180,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	6 180,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 927 972,03</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>575 034,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>575 034,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	575 034,00

§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 034,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>3 352 938,03</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>566 626,00</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 626,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 626,00
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>160 301,16</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	160 301,16
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 301,16
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 568 885,87</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 904 615,80
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 566,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 049,80
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 939,22
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 939,22
Rozdz.90095	Pozostała działalność	364 330,85
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 330,85
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>57 125,00</b>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 125,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 125,00

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok

plan roku 2019

<b>Wydatki razem</b>		<b>19 424 603,20</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 296 054,00</b>
	wynagrodzenia i składki	6 776 955,00
	dotacj	513 500,00
	obsługa długu	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 008 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 962 029,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 128 549,20</b>
	zakupy inwestycyjne	20 000,00
	inwestycje J.S.T.	5 108 549,20
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 795 334,89</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 625 266,83</b>
	wynagrodzenia i składki	6 599 766,83
	dotacj	513 500,00
	obsługa długu	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 993 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 300,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 170 068,06</b>
	zakupy inwestycyjne	20 000,00
	inwestycje J.S.T.	1 150 068,06
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>144 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		144 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	144 500,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 251 368,06</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	101 300,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 150 068,06</b>
	inwestycje J.S.T.	1 150 068,06
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		1 250 068,06
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 150 068,06</b>
	inwestycje J.S.T.	1 150 068,06
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>

	wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 600,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 600,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 493 730,83</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 473 730,83</b>
	wynagrodzenia i składki	1 075 950,83
	wydatki na realizację zadań statutowych	331 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	20 000,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	77 725,83
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 725,83</b>
	wynagrodzenia i składki	77 725,83
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 625,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 246 625,00</b>
	wynagrodzenia i składki	965 225,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	279 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	zakupy inwestycyjne	20 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	71 880,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 880,00</b>
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 880,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 240,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 240,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	92 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	67 740,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 740,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	49 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	3 500,00

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	obsługa długu	35 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
	obsługa długu	35 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	69 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 534 015,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 534 015,00</b>
	wynagrodzenia i składki	4 300 815,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 039 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 310 950,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 310 950,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 820 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	358 350,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	875 150,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 150,00</b>
	wynagrodzenia i składki	704 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	137 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
Rozdz.80110	Gimnazja	516 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>516 600,00</b>
	wynagrodzenia i składki	448 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	47 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 785,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 785,00</b>
	wynagrodzenia i składki	49 285,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	168 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 800,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	517 850,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>517 850,00</b>
	wynagrodzenia i składki	254 100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	260 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 480,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 480,00</b>
	wynagrodzenia i składki	24 330,00



	wydatki na realizację zadań statutowych	4 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	40 400,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 400,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 550,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 550,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 110,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 050,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 050,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 610,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659 983,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>659 983,00</b>
	wynagrodzenia i składki	340 203,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	73 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 600,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	73 600,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 720,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 720,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 720,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	108 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 670,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>369 670,00</b>
	wynagrodzenia i składki	328 410,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 260,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 793,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 793,00</b>
	wynagrodzenia i składki	11 793,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00



Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>62 970,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 970,00</b>
	wynagrodzenia i składki	32 680,00
	dotacj	3 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
	dotacj	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 900,00</b>
	dotacj	1 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 400,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	35 870,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 870,00</b>
	wynagrodzenia i składki	32 680,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	22 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 801 078,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 801 078,00</b>
	wynagrodzenia i składki	834 678,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	962 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	167 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	460 028,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 028,00</b>
	wynagrodzenia i składki	29 428,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	430 600,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	167 500,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	999 550,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>999 550,00</b>
	wynagrodzenia i składki	805 250,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	190 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>504 000,00</b>
	dotacj	490 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 000,00</b>
	dotacj	350 000,00

	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	140 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>
	dotacj	140 000,00
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>3 978 681,14</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 200,00</b>
	wynagrodzenia i składki	15 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 958 481,14</b>
	inwestycje J.S.T.	3 958 481,14
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>813 318,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>813 318,00</b>
	inwestycje J.S.T.	813 318,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 318,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>813 318,00</b>
	inwestycje J.S.T.	813 318,00
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>208 789,60</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 200,00</b>
	wynagrodzenia i składki	15 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>188 589,60</b>
	inwestycje J.S.T.	188 589,60
Rozdz.72095	Pozostała działalność	208 789,60
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 200,00</b>
	wynagrodzenia i składki	15 400,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>188 589,60</b>
	inwestycje J.S.T.	188 589,60
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 866 795,34</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 866 795,34</b>
	inwestycje J.S.T.	2 866 795,34
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 904 615,80
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 904 615,80</b>
	inwestycje J.S.T.	1 904 615,80
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 040,71
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>430 040,71</b>
	inwestycje J.S.T.	430 040,71
Rozdz.90095	Pozostała działalność	532 138,83
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>532 138,83</b>
	inwestycje J.S.T.	532 138,83
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 778,20</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 778,20</b>
	inwestycje J.S.T.	89 778,20
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 778,20
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 778,20</b>
	inwestycje J.S.T.	89 778,20
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 650 587,17</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 650 587,17</b>
	wynagrodzenia i składki	161 788,17
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 070,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 478 729,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 747,17</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 747,17</b>
	wynagrodzenia i składki	41 747,17
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 747,17

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 747,17</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	41 747,17
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 607 180,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 607 180,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	120 041,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 410,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 478 729,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 273 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 273 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 361,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 230,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 239 409,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 328 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	88 680,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 239 320,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	6 180,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 180,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 180,00

## Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 rok

plan roku 2019

<b>Przychody razem</b>	<b>930 000,00</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	330 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>330 000,00</i>
<b>Rozchody razem</b>	<b>140 000,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	140 000,00
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>116 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>24 000,00</i>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
Nr .....  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Baranów w 2019 roku**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			0,00	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
2	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	851	85154	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	921	92109	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie	921	92116	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
...				0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Razem dotacje na 2019 rok</b>			<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>

**Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2019**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan
1	2	3	4
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b><u>813 318,00 zł</u></b>
1	*Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	<b>01010 UG</b>	813 318,00 zł
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 150 068,06 zł</u></b>
2	* Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka gmina Baranów	<b>60016 UG</b>	1 150 068,06 zł
	<b><u>Informatyka</u></b>		<b><u>188 589,60 zł</u></b>
3	* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	<b>72095 UG</b>	188 589,60 zł
	<b><u>Urzędy gmin</u></b>		<b><u>20 000,00 zł</u></b>
4	* Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego	<b>75023 UG</b>	20 000,00 zł
	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>2 866 795,34 zł</u></b>
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	<b>90005 UG</b>	1 904 615,80 zł
5	* Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów (ul. Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Buźnicza)	<b>90015</b>	430 040,71 zł
	* Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	<b>90095</b>	532 138,83 zł
	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>89 778,20 zł</u></b>
6	* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce	<b>92109 UG</b>	89 778,20 zł
<b>Razem</b>			<b>5 128 549,20 zł</b>

**Wydatki  
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w roku 2019**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu/	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
			dział	rozdział		2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Program :RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa</b> <b>Zadanie:</b> Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	010	01010	2017-2020	<u>813.318,00 w tym:</u> - 566.626,00 zł środki z UE - 246.692,00 zł środki własne
2.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 2.1</b> Cyfrowe lubelskie Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	720	72095	2016-2019	<u>188.589,60 w tym:</u> - 160.301,16 zł środki z UE - 28.288,44 zł środki własne
3.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 4.1</b> Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	900	90005	2016-2019	<u>1.904.615,80 w tym:</u> - 1.492.566,00 zł środki z UE - 412.049,80 zł środki własne

4.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 5.5</b> Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90015	2016-2019	<u>430.040,71 w tym:</u> - <b>299.939,22 zł</b> środki z UE - 130.101,49 zł środki własne
5.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 7.1</b> Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90095	2016-2019	<u>532.138,83 w tym:</u> - <b>364.330,85 zł</b> środki z UE - 167.807,98 zł środki własne
6.	<b>Program PROW 2014-2020</b> <b>Działanie 19.2</b> Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 Zadanie: Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce	Urząd Gminy	921	92109	2018	<u>89.778,20 w tym:</u> - <b>57.125,00 zł</b> środki z UE - 32.653,20 zł środki własne
7.	<b>Program :RO PC 2014-2020</b> <b>Działanie: 3.1</b> <i>Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju</i> <b>Zadanie:</b> Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Baranów	Urząd Gminy	720	72095	2018-2019	<u>20.200,00 w tym:</u> - <b>17.094,29</b> środki z UE - 3.105,71 zł środki własne
<b>Razem</b>						<u><b>3.978.681,14 w tym:</b></u> - <b>2.957.982,52 zł</b> ze środków UE w tym: <i>majątkowe – 2.940.888,23</i> <i>bieżące – 17.094,29</i> - <b>1.020.698,62 zł</b> wkład własny w tym: <i>majątkowe- 1.017.592,91 zł</i> <i>bieżące – 3.105,71 zł</i>



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2019 ROK**

W projekcie budżetu na 2019 rok dochody ustalono w wysokości **18.634.603,20 zł**. Dochody bieżące będą stanowiły kwotę **14.706.631,17 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **3.650.587,17 zł**, dochody majątkowe – **3.927.972,03 zł**

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki obowiązujące na terenie Gminy Baranów w 2018 r.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2018 r.

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki ustalono w wysokości **19.424.603,20 zł**. Wydatki bieżące będą stanowiły kwotę **14.296.054,00 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **3.650.587,17 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **5.128.549,20 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 5.534.015,00 zł (co stanowi 38,71% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.928.009,00 zł zabezpieczają 52,90% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 47,10% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 4.330.133,00 zł (co stanowi 30,29% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 88% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj.12% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2019 r. jest budżetem deficytowym, planowane są wydatki wyższe od planowanych dochodów o 790.000,00 zł. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 400.000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 330.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2018 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2018 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 18.634.603,20 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **14.706.631,17 zł**

W tym zadania własne - 11.035.844,00 zł  
 zadania zlecone - 3.650.587,17 zł  
 programy z udziałem środków UE - 20.200,00 zł

Dochody majątkowe: **3.927.972,03 zł**

Plan dochodów gminy na 2019 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **3.000 zł**
2. Czysze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000 zł**  
(na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.)
3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **289.500 zł**  
Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2018r., przy zużyciu wody w 2018 r.
4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **600 zł**
5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości - **149.210 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych) - **10 zł**

7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług ) w kwocie	-	<b>220 zł</b>
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.	-	<b>16.000 zł</b>
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r.	-	<b>386.515 zł</b>
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku	-	<b>1.236.000 zł</b>
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r.	-	<b>66.330 zł</b>
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie Dochody zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r.	-	<b>16.183 zł</b>
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.	-	<b>9.000 zł</b>
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	-	<b>1.050 zł</b>
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości /dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r. /.	-	<b>8.000 zł</b>
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.	-	<b>50.050 zł</b>
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.	-	<b>2.500 zł</b>
18. Opłata skarbową zaplanowana została w wysokości Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.	-	<b>10.000 zł</b>
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości	-	<b>32.550 zł</b>

Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł

20. Wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości - **18.000 zł**  
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **1.000 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **2.035.533 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

23. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **5.491.762 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.928.009 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.527.260 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 36.493 zł

24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **17.000 zł**

25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **16.700 zł**  
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2019 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.  
Refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu

26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **233.000 zł**  
( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **14.000 zł**  
zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

28. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych - **4.020 zł**

29. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **210.300 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r.

30. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **312.600 zł**

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku 2018

31. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **6.000 zł**  
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000 zł

32. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **1.500 zł**

33. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **395.711 zł**  
 w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne - 7.800 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 15.000 zł
- zasiłki stałe - 60.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.700 zł
- dożywianie uczniów - 29.000 zł
- na wychowanie przedszkolne - 192.211 zł

34. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie **-3.650.587,17 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:

- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe - 41.747,17 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.660 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.328.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 6.180 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.273.000 zł

35. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE zostały zaplanowane w kwocie - **20.200,00 zł**

Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2019 r. zadanie: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Baranów

**Dochody majątkowe - 3.927.972,03 zł**

- a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (budowa drogi w miejscowości Śniadówka) - 575.034,00 zł**
- z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

**b) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - 3.352.938,03 zł**

Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2019 r. zadania: Modernizacja połączona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czola, Śniadówka; OZE w Gminie Baranów, Regionalne e-usługi publiczne, Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów, Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, Modernizacja i przebudowa świetlicy w Łukawce

## **II. WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (rozdziały: 90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 90002)

Planowane na rok 2019 wydatki wynoszą ogółem - **19.424.603,20 zł**  
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **14.296.054,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.776.955,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 513.500,00 zł

w tym dotacja w kwocie 3.500 zł nie znajdująca się w załączniku nr 4

(wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie alimentacyjne oraz świadczeń wychowawczych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.008.570,00 zł
- obsługa długu - 35.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.962.029,00 zł

b) wydatki majątkowe - **5.128.549,20 zł**

w tym;

- inwestycje - 5.108.549,20 zł
- zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł

**Wydatki bieżące** - **14.296.054,00 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **8.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - **144.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, opłaty za analizę wody, podatek VAT

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **101.300,00 zł**

Wydatki bieżące - 101.300 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE** - **70.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 70.000 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego( w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **6.600,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen( zakup wiązanek, zniczy na uroczystości ) - 600,00 zł
- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 6.000,00 zł

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** - **20.200,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE na zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Baranów”

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.515.478,00 zł**

Wydatki na zadania własne	- 1.473.730,83 zł
Wydatki na zadania zlecone	- 41.747,17 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 66.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, papieru ksero
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.366.098,00 zł z czego: 41.747,17 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości – 1.042.950,83 zł. Pozostałość – 281.400 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe, usługi remontowe itp.)
- pozostała działalność – 71.880 zł  
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 11.000 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA - 110.240,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :



- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,wypłaty za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i drużyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 67.740 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - 39.000,00 zł.
- pozostała działalność – 3.500 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 35.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 72.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 72.500,00 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 9.500 zł
- świadczenia pieniężne żołnierzom rezerwy, którzy odbyli świadczenia wojskowe - 3.000,00
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -5.534.015,00 zł**

Wydatki bieżące

- na zadnia własne w tym: - 5.534.015,00 zł
- wynagrodzenia i składki - 4.300.815,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 194.000,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 1.039.200,00

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 5.534.015,00 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 3.310.950 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.820.600 zł . Pozostała kwota 490.350 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie Przedszkola – 875.150 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 704.000 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis

na FŚS,

- utrzymanie Gimnazjum - **516.600 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę –448.500 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- dowożenie uczniów do szkół – **217.785 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 49.285 zł. Pozostała kwota 168.500 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **24.800 zł**
- utrzymanie stołówki szkolnej - **517.850 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 254.100 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń, opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **30.480 zł**  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 24.330 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – **40.400 zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 32.550,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **32.050,00 zł**  
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
  - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 12.050 zł
  - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 20.000 zł
- b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **500,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 659.983,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 659.983,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 659.983 zł zostaje przeznaczona na:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy  | - | 73.600,00 zł  |
| b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | - | 1.200,00 zł   |
| c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 9.720,00 zł   |
| d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  | - | 40.000,00 zł  |
| e) zasiłki stałe   | - | 108.000,00 zł |
| f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z czego 328.410 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13 | - | 369.670,00 zł |
| g) usługi opiekuńcze   | - | 11.793,00 zł  |
| h) pozostała działalność (dożywianie)  | - | 46.000,00 zł  |

**DZIAŁ 855 – RODZINA - 3.670.150,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 62.970,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 3.607.180,00 zł

Zaplanowana w tym dziale zostaje przeznaczona na:

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej | - | 22.000,00 zł    |
| b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny           | - | 35.870,00 zł    |
| c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne                 | - | 1.330.900,00 zł |
- (wydatki na zadania zlecone – 1.328.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą "13" – 88.680 zł i wypłata świadczeń -1.239.320 zł oraz wydatki na zadania własne 2.900 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie
- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| d) świadczenia wychowawcze   | - | 2.275.200,00 zł |
| - wydatki na zadanie zlecone gminie – 2.273.000,00 w tym wypłata świadczeń wychowawczych - 2.239.409,00 oraz koszty obsługi programu - 33.591              |   |                 |
| - wydatki na zadania własne – 2.200,00 ( wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)          |   |                 |
| e) wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - | 6.180,00 zł     |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - **8.000,00 zł**  
na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**- **1.801.078,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.801.078,00 zł

Wydatki na zadania własne - 1.801.078,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

**I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **167.000** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI
- b) gospodarka odpadami – **460.028 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- c) oczyszczanie - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, - **7.000 zł**
- c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **167.500 zł**
- d) pozostała działalność - **999.550 zł**  
Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń referatu BOK – 805.250 zł oraz wydatki związane z utrzymanie ciągnika ,koparki, śmieciarki, ryczałty samochodowe , opłaty za telefony oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- **504.000,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 504.000 zł

Kwota w wysokości – 504.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 350.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 140.000 zł
- c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług - 5.000 zł
- d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach - 7.000 zł
- e) zakup usług - 2.000 zł

**Wydatki majątkowe** - **5.128.549,20 zł**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **813.318,00 zł**

1. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - 813.318,00 zł  
(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2017-2020, w ramach programu RPO WL 2014-2020 , zostaną wykonane dwa zbiorniki wodne – SUW Śniadówka i Czołna oraz zmodernizowane zostaną zbiorniki istniejące, wymienione zostaną wszystkie wodomierze na terenie gminy Baranów oraz wykonany będzie system monitorowania strat wody)

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **1.150.068,06 zł**

1.Przebudowa drogi gminnej nr 107423L i 107424L w miejscowości Śniadówka w gminie Baranów - 1.150.068,06 zł  
(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA** - **188.589,60 zł**

1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu uruchomione będą w Urzędzie Gminy w Baranowie elektroniczne usługi publiczne)

**DZIAŁ 750 – URZĘDY GMIN** - **20.000,00 zł**

Zaplanowano środki na zakup systemu głosowania imiennego rady gminy

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **2.866.795,34 zł**

1. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - 1.904.615,80 zł  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu zostaną zakupione i zamontowane instalacje solarne systemów grzewczych centralnej wody użytkowej na obiektach prywatnych w gminie Baranów)  
Zadanie finansowane środkami z UE.

2.Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 430.040,71 zł

(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu zostanie wykonane oświetlenie drogowe z ledowymi źródłami światła w miejscowości Baranów na ul. Puławska, Spółdzielcza, Cicha, Buźnicza.

3. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - 532.138,83 zł

W ramach zadania zostanie stworzona przestrzeń do wypoczynku dla mieszkańców.

Zostanie zagospodarowany staw, wykonane zostaną chodniki i ławki parkowe oraz oświetlenie.

Zadanie finansowane środkami z UE w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 89.778,20 zł**

### **1. Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce**

Zadanie realizowane w ramach Programu PROWL 2014-2020 w ramach którego wykonana zostanie instalacja CO, wodociągowa, kanalizacyjna, chodniki wokół świetlicy oraz zostanie zakupione wyposażenie.

### **Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2019 rok planuje się **przychody** w kwocie - **930.000,00 zł**

pochodzące z :

- kredytów - 400.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 330.000 zł
- wolnych środków - 200.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **790.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **140.000,00 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2018 r. wynosi – 490.476,28 zł z tytułu :

- zaciągniętego kredytu w 2012 r., 2016 r. NBS Puławy o/ Baranów
- pożyczki zaciągniętej w 2017 r. i 2018 r. w WFOŚ i GW w Lublinie

oraz zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego z tytułu zakupu ratalnego

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2019 r. w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Baranów**  
**z dnia.....**  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2019-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr .....  
z dnia .....

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 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
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	2 743 323,33	1 664 090,83	5 151 775,00	4 954 492,21	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21
Plan 3 kw. 2018	17 227 468,67	15 323 937,19	1 692 368,00	1 200,00	2 476 230,00	1 375 000,00	5 542 721,00	4 720 577,94	1 903 531,48	0,00	1 903 531,48
Wykonanie 2018	17 227 468,67	15 323 937,19	1 692 368,00	1 200,00	2 476 230,00	1 375 000,00	5 542 721,00	4 720 577,94	1 903 531,48	0,00	1 903 531,48
2019	18 634 603,20	14 706 631,17	2 035 533,00	1 000,00	2 320 928,00	1 236 000,00	5 491 762,00	4 066 498,17	3 927 972,03	0,00	3 927 972,03
2020	18 742 625,60	15 074 296,94	2 086 421,32	1 025,00	2 378 951,20	1 266 900,00	5 783 135,00	4 168 160,62	3 668 328,66	160 000,00	3 508 328,66
2021	16 017 840,50	15 451 154,36	2 138 581,86	1 050,63	2 438 424,98	1 298 572,50	5 927 713,00	4 272 364,64	566 686,14	0,00	566 686,14
2022	15 837 433,22	15 837 433,22	2 192 046,40	1 076,89	2 499 385,60	1 331 036,81	6 075 905,00	4 379 173,75	0,00	0,00	0,00
2023	16 233 369,04	16 233 369,04	2 246 847,56	1 103,81	2 561 870,24	1 364 312,73	6 227 802,62	4 488 653,10	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 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
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	0,00	0,00	0,00	13 396,50	13 396,50	0,00	0,00	2 201 752,72
Plan 3 kw. 2018	18 647 468,67	14 450 750,57	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	4 196 718,10
Wykonanie 2018	18 647 468,67	14 450 750,57	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	4 196 718,10
2019	19 424 603,20	14 296 054,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 128 549,20
2020	18 596 625,60	14 150 664,38	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 445 961,22
2021	15 869 840,50	14 504 430,98	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 365 409,52
2022	15 685 433,22	14 867 041,76	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	818 391,46
2023	15 963 369,04	15 238 717,80	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	724 651,24

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 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
Wykonanie 2017	913 123,53	1 225 835,03	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 420 000,00	1 556 000,00	611 000,00	611 000,00	445 000,00	309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 420 000,00	1 556 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	445 000,00	309 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	-790 000,00	930 000,00	330 000,00	330 000,00	200 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	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 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
Wykonanie 2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 360,80	0,00	1 967 531,04	3 033 366,07
Plan 3 kw. 2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 270,00	0,00	873 186,62	1 929 186,62
Wykonanie 2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 270,00	0,00	873 186,62	2 329 186,62
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	410 577,17	940 577,17
2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	923 632,56	923 632,56
2021	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	946 723,38	946 723,38
2022	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	970 391,46	970 391,46
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 651,24	994 651,24

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 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,07%	x	x	x	x
2019	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,20%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,78%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,91%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,13%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,13%	5,94%	5,94%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 758 690,25	1 310 938,19	971 173,45	0,00	971 173,45	1 769 614,85	282 137,87	150 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 375 156,12	1 308 096,00	1 856 734,55	0,00	1 856 734,55	2 831 399,90	416 178,20	949 140,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 375 156,12	1 308 096,00	1 856 734,55	0,00	1 856 734,55	2 831 399,90	416 178,20	949 140,00	
2019	0,00	0,00	6 776 955,00	1 333 125,00	3 888 902,94	20 200,00	3 868 702,94	3 868 702,94	1 259 846,26	0,00	
2020	146 000,00	146 000,00	6 631 955,00	1 366 453,00	4 445 961,22	0,00	4 445 961,22	4 445 961,22	0,00	0,00	
2021	148 000,00	148 000,00	6 797 753,00	1 400 614,00	814 278,19	0,00	814 278,19	814 278,19	551 131,33	0,00	
2022	152 000,00	152 000,00	6 967 696,00	1 435 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 391,46	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	7 141 888,00	1 471 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 651,24	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 210,00	28 228,50	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	28 228,50	28 228,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 397 373,48	1 397 373,48	1 397 373,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 397 373,48	1 397 373,48	1 397 373,48	0,00	0,00	0,00	
2019	20 200,00	17 094,29	17 094,29	3 352 938,03	2 940 888,23	2 940 888,23	20 200,00	17 094,29	20 200,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 508 328,66	3 508 328,66	816 281,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	566 686,14	566 686,14	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	983 121,45	677 678,00	640 984,26	314 114,95	312 981,59	314 114,95	312 981,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 946 512,75	1 397 373,48	1 397 373,48	549 139,27	549 139,27	549 139,27	549 139,27	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 946 512,75	1 397 373,48	1 397 373,48	549 139,27	549 139,27	549 139,27	549 139,27	0,00	0,00
2019	3 958 481,14	2 940 888,23	3 958 481,14	1 020 698,62	1 020 698,62	1 020 698,62	1 020 698,62	0,00	0,00
2020	4 445 961,22	3 508 328,66	816 281,00	937 632,56	358 118,00	358 118,00	358 118,00	0,00	0,00
2021	814 278,19	566 686,14	0,00	247 592,05	0,00	247 592,05	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

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 2016	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
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



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 2016	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	116 000,00	1 360,80	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	136 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	136 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000,00	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

\* 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 emulujące 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 .....  
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 475 426,22	3 888 902,94	4 445 961,22	814 278,19	0,00	9 781 299,85
1.a	- wydatki bieżące				65 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 410 226,22	3 868 702,94	4 445 961,22	814 278,19	0,00	9 716 099,85
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:				10 475 426,22	3 888 902,94	4 445 961,22	814 278,19	0,00	9 781 299,85
1.1.1	- wydatki bieżące				65 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2019	65 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 410 226,22	3 868 702,94	4 445 961,22	814 278,19	0,00	9 716 099,85
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 908 551,80	1 904 615,80	0,00	0,00	0,00	1 892 615,80
1.1.2.2	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	812 039,60	188 589,60	0,00	0,00	0,00	778 207,10
1.1.2.3	Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2017	2019	926 653,58	430 040,71	0,00	0,00	0,00	430 040,71
1.1.2.4	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2020	2 091 987,00	813 318,00	1 174 399,00	0,00	0,00	2 034 767,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2019	540 943,83	532 138,83	0,00	0,00	0,00	513 688,83
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie -	Urząd Gminy	2017	2020	2 699 208,00	0,00	2 687 998,00	0,00	0,00	2 672 998,00
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	1 430 842,41	0,00	583 564,22	814 278,19	0,00	1 393 782,41
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

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Baranów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2023 oraz czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę również czynniki historyczne wynikające ze sprawozdań za lata 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 jako bazowa do planowania w 2019 r..

W latach 2020-2023 przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5% .

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2020-2021 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Gródek.

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2019 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej w stosunku do 2019 roku.

Tendencja spadkowa podyktowana jest planowanym zmniejszeniem zatrudnienia (tj. na nie wszystkie stanowiska osób odchodzących na emeryturę zatrudniane będą nowe osoby). W latach 2020-2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% oraz w każdym roku budżetowym uwzględniono wydatki na obsługę długu.

W WPF wydatki dotyczące funkcjonowania organów Gminy przyjęto wydatki w rozdziale 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej. W latach 2020-2021 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne. W następnych latach będą realizowane nowe zadania, głównie w zakresie poprawy nawierzchni dróg.

**W 2018 roku skorygowano plan przychodów budżetu w pozycjach "przychody budżetu" (kol.4.1 i 4.1.1) - nadwyżka budżetowa jst z lat ubiegłych - zwiększenie o 400.000,00 zł i kol.4.3 i 4.3.1 - kredyty, pożyczki - zmniejszenie o 400.000,00. Nie planuje się zaciągać kredytu w wysokości 400.000,00 na sfinansowanie deficytu. Deficyt ma być sfinansowany nadwyżką budżetową.**

Planowane na 2019 rok dochody bieżące budżetu przewyższają planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 410.577,17 zł. Planowane są również wolne środki w kwocie 200.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 330.000,00 zł. Planowany budżet spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt budżetowy w kwocie **790.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 400.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 330.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 60.000,00 zł

W latach 2020-2023 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r w kwocie 400.000 zł do roku 2023 ( zaplanowana karencja w spłacie w 2019 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Wykaz przedsięwzięć opracowany został na lata 2019-2021.

W okresie objętym prognozą planuje się realizację przedsięwzięć:

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

**I. Wydatki majątkowe:**

1.Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 1.908.551,80

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 1.904.615,80 zł

2.Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 812.039,60

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 188.589,60

(Limit zobowiązań jest wyższy niż limit wydatków na 2019 rok, ponieważ trwa postępowanie przetargowe. Po podpisaniu umów z wykonawcami zostaną zweryfikowane limity zobowiązań i wydatków)

3.Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2018 o łącznej wartości 926.653,58

Limit wydatków na 2019 rok - 430.040,71

4.Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2020 o łącznej wartości 2.091.987,00

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 813.318,00

2020 - 1.174.399,00

5. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 540.943,83  
Limit wydatków na 2019 rok - 532.138,83

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2020 o łącznej wartości 2.699.208,00 (projekt na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim WL- nie podpisana umowa o dofinansowanie projektu)  
Limit wydatków na 2020 rok - 2.687.998,00

7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2018-2021 o łącznej wartości 1.430.842,41 (projekt na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim WL- nie podpisana umowa o dofinansowanie projektu)

Limity wydatków na poszczególne lata :

2020 r.- 583.564,22

2021 r. - 814.278,19

## **II. Wydatki bieżące:**

1. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2018-2019 o łącznej wartości 65.200,00

Limit wydatków na 2019 rok - 20.200,00