

ZARZĄDZENIE NR VI/588/2013
Wójta Gminy Baranów
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie : **projektu wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz..885 ze zm.) **zarządzam**, co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2020 r.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2020 r. przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

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

Na podstawie art.228 ust.2, art.2, art.230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2020, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 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 do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXIII/201/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr z
dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	11 379 409,11	10 665 013,57	1 102 011,00	3 557,20	2 570 192,28	833 781,54	4 754 730,00	2 234 523,09	714 395,54	102 189,76	612 205,78	
Wykonanie 2012	11 805 637,44	11 120 252,08	1 114 980,00	7 017,36	2 879 462,54	948 222,80	4 986 978,00	2 131 814,18	685 385,36	113 179,18	572 206,18	
Plan 3 kw. 2013	14 363 194,86	11 029 184,86	1 381 881,00	4 000,00	2 674 555,00	996 032,00	5 059 252,00	1 909 496,86	3 334 010,00	42 000,00	3 292 010,00	
Wykonanie 2013 1)	14 363 194,86	11 029 184,86	1 381 881,00	4 000,00	2 674 555,00	996 032,00	5 059 252,00	1 909 496,86	3 334 010,00	42 000,00	3 292 010,00	
2014	12 071 995,00	10 881 700,00	1 439 439,00	2 000,00	2 995 686,00	1 470 236,00	4 943 248,00	1 501 327,00	1 190 295,00	40 000,00	1 122 615,00	
2015	11 161 096,00	11 121 096,00	1 471 106,00	2 044,00	3 061 591,00	1 502 581,00	5 051 999,00	1 534 356,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2016	11 365 757,00	11 365 757,00	1 503 470,00	2 088,00	3 128 946,00	1 535 637,00	5 163 142,00	1 568 111,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 615 801,00	11 615 801,00	1 536 546,00	2 133,00	3 197 782,00	1 559 201,00	5 276 731,00	1 602 609,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11 871 348,00	11 871 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 132 517,00	12 132 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 399 432,00	12 399 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	11 630 908,50	10 407 545,87	0,00	0,00	0,00	13 212,96	13 212,96	1 223 362,63	-251 499,39
Wykonanie 2012	11 559 466,71	10 356 550,56	0,00	0,00	0,00	49 016,45	49 016,45	1 202 916,15	246 170,73
Plan 3 kw. 2013	15 403 850,86	10 454 469,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 949 381,00	-1 040 656,00
Wykonanie 2013 1)	15 403 850,86	10 454 469,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 949 381,00	-1 040 656,00
2014	13 038 795,00	10 758 926,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 279 869,00	-966 800,00
2015	10 894 261,00	10 716 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	178 261,00	266 835,00
2016	11 109 757,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	249 757,00	256 000,00
2017	11 395 801,00	11 022 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	372 901,00	220 000,00
2018	11 667 348,00	11 188 243,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	479 105,00	204 000,00
2019	11 940 517,00	11 356 066,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	584 451,00	192 000,00
2020	12 263 432,00	11 605 899,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	657 533,00	136 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 122 335,39	251 499,39	251 499,39	0,00	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 273 856,00	473 856,00	240 656,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 273 856,00	473 856,00	240 656,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	266 800,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	117 584,52	117 584,52	0,00	0,00	0,00	854 021,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
Wykonanie 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	908 035,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	908 035,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00	
2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	1 274 835,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	
2015	266 835,00	266 835,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	0,00	
2016	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	0,00	
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	0,00	
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	
2019	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2020	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	257 467,70	508 967,09	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	763 701,52	763 701,52	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	574 715,00	1 848 571,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	574 715,00	1 848 571,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	122 774,00	722 774,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2015	405 096,00	405 096,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2016	505 757,00	505 757,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2017	592 901,00	592 901,00	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2018	683 105,00	683 105,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	776 451,00	776 451,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	793 533,00	793 533,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 030,88	939 296,77	129 301,85	122 889,16	6 412,69	6 977,84	1 212 479,79	3 905,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 160 669,37	1 031 082,74	235 506,89	148 231,82	87 275,07	118 634,01	1 083 582,14	700,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 410 342,45	1 165 978,00	130 835,00	112 194,00	18 641,00	33 641,00	4 882 302,00	33 438,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 410 342,45	1 165 978,00	130 835,00	112 194,00	18 641,00	33 641,00	4 882 302,00	33 438,00		
2014	0,00	0,00	5 420 173,30	1 234 319,00	69 024,00	69 024,00	0,00	30 000,00	2 223 621,00	26 248,00		
2015	266 835,00	266 835,00	5 474 376,00	1 230 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	256 000,00	196 000,00	5 556 492,00	1 248 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	220 000,00	96 000,00	5 639 840,00	1 267 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	204 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	192 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	341 985,55	301 582,37	301 582,37	145 286,00	145 286,00	145 286,00	397 820,39	324 016,35	397 820,39
Wykonanie 2012	144 842,99	144 842,99	144 842,99	325 375,18	325 375,18	325 375,18	144 165,36	122 469,12	144 165,36
Plan 3 kw. 2013	102 682,00	95 365,00	95 365,00	2 860 452,00	2 860 452,00	2 860 452,00	116 194,00	100 136,90	98 764,90
Wykonanie 2013 1)	102 682,00	95 365,00	95 365,00	2 860 452,00	2 860 452,00	2 860 452,00	116 194,00	100 136,90	98 764,90
2014	63 517,00	58 670,40	58 670,40	656 960,00	656 960,00	156 960,00	69 024,00	58 670,40	69 024,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	257 774,72	149 773,88	257 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	514 348,99	381 236,98	514 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 745 326,00	2 928 228,00	3 724 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 745 326,00	2 928 228,00	3 724 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 156 949,00	644 477,00	336 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014-2020

Przyjęte założenia na rok budżetowy 2014 oraz lata objęte prognozą:

Dochody i wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane według następujących zasad (wskaźników):

Przy planowaniu dochodów bieżących w latach 2015-2020 przyjęto wzrost o 2,2 %, natomiast wydatków bieżących bez odsetek od kredytów w roku 2015 bez wzrostu, natomiast w latach 2016-2020 uwzględniono wzrost 1,5 %.

Przy planowaniu niektórych stawek podatku od nieruchomości i podatku leśnego przyjęto wzrost, natomiast pozostałe podatki zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r. Stawki maksymalne na 2014 rok, ogłoszone przez Ministra Finansów są wyższe, jednak biorąc po uwagę możliwości finansowe naszych podatników, wzrost stopy bezrobocia są argumentem do przyjęcia stawek niższych, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej podatników, a tym samym uzyskać się stabilność wpływów podatkowych do budżetu gminy. W następnych latach objętych prognozą planuje się wzrost podatków o przyjęty wskaźnik inflacji.

Przy planowaniu stawek podatku rolnego na 2014 przyjęto obniżenie średniej ceny skupu zboża ustalonej Komunikatem GUS z kwoty 69,28 za 1dt na 46,80 za 1dt (bez wzrostu podatku), natomiast planując podatek leśny przyjęto obniżenie średniej ceny drewna z kwoty 171,05 zł za 1 m³ do kwoty 140,00 za 1 m³ (wzrost podatku). W latach następnych zastosowano wzrost o 2,2%..

- 1) Opłaty za wodę, ścieki zaplanowano według stawek obowiązujących w 2013 r., a za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy mających obowiązujących od 2013 r. W latach następnych zaplanowano również wzrost o założony wskaźnik inflacji.
- 2) Opłaty za czynsze komunalne zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek , przy czym w latach kolejnych wzrost uzależniony będzie od średniorocznego wskaźnika GUS.
- 3) Opłaty za przedszkole, za obiady zaplanowano według stawek obowiązujących w 2013 r.
- 4) Pozostałe opłaty tj. opłata targowa, opłaty za korzystanie z przystanków zaplanowano również według stawek obowiązujących w 2013 r.
- 5) Dotacje na zadania zlecone, własne zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 6) Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.
- 7) Pozostałe bieżące dochody budżetu po szczególnej analizie ich przewidywanych wpływów i na poziomie ich realnego wykonania w 2013, a w latach następnych zaplanowano inflację

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2014 r. i latach następnych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu państwa,

programów PROW , RPO WL oraz dochodów z majątku tj. zbycie działek budowlanych położonych w Baranowie

2. Wydatki budżetu gminy ustalono według następujących zasad:

- 1) Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) w roku 2014 i w latach następnych zaplanowano uwzględniając wzrost 1,5%
- 2) Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014 i 2015 zaplanowano z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego, a w latach następnych – 1,5%.
- 3) Wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych – w 2014 i 2015 r. zaplanowano tylko z uwzględnieniem wzrostu dodatku za wysługę lat bez podwyżek. Natomiast w latach następnych objętych prognoza przyjęto wzrost wynagrodzeń o 1,5%.
- 4) Przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie będzie wzrastać. Na stanowiska osób odchodzących na emerytury nie będą zatrudniane nowe osoby z uwagi na racjonalizowanie zatrudnienia.

Przy planowaniu wydatków bieżących w latach objętych prognozą uwzględniono zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy oraz wydatki sztywne tj. wynagrodzenia, koszty utrzymania szkoły, przedszkola, budynku urzędu gminy oraz wszystkich budynków komunalnych , uwzględniono również ograniczenia remontów, zakupów sprzętu w celu obniżenia wydatków bieżących ma wpływ zaplanowany podatek.

Na wzrost wydatków bieżących w 2014 r. w stosunku do 2013 r. ma wpływ zaplanowany podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych. Natomiast na tendencję spadkową wydatków bieżących w 2014 w porównaniu do 2013 mają wpływ jednorazowe wydatki w kwocie tj.

- rozdział 80101 - odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa
- rozdział 75023 – nagrody jubileuszowe
- rozdział 70005 – kruszenie bazy SKR (50.000 zł)

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach założono wzrost wydatków z tego tytułu o wskaźnik inflacji.

Na wydatki majątkowe w latach objętych prognozą planuje się pozyskać dofinansowania w ramach programów unijnych PROW oraz RPO WL oraz dotację z budżetu państwa.

Ponadto na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2014 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 600.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zostały zaplanowane do 2020 r. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz prognozowanych spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2014 r. (spłata w latach 2015-2020)

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich, w ramach wydatków majątkowych i bieżących – zgodnie z zawartymi już umowami.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.