

**UCHWAŁA NR XLI/323/2014
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r, poz.594 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr XXXIII/276/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XXXIV/279/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r., uchwałą nr XXXVI/289/2014 z dnia 14 marca 2014 r., XXXVIII/311/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., XXXIX/317/2014 z dnia 25 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

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

2. Treść załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XLI/323/2014 z dnia 19 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
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	15 096 713,81	12 265 363,44	1 331 521,00	1 883,94	3 833 330,40	2 058 028,68	5 059 252,00	2 039 376,10	2 831 350,37	5 732,89	2 825 617,48
2014	12 931 237,81	11 348 926,61	1 439 439,00	2 000,00	3 054 447,00	1 470 236,00	4 934 939,00	1 918 101,61	1 582 311,20	200 000,00	1 482 542,00
2015	12 269 396,00	11 221 096,00	1 471 106,00	2 044,00	3 061 591,00	1 502 581,00	5 051 999,00	1 634 356,00	1 048 300,00	165 000,00	883 300,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	11 630 908,50	10 407 545,87	0,00	0,00	x	13 212,96	13 212,96	0,00	0,00	1 223 362,63
Wykonanie 2012	11 559 466,71	10 356 550,56	0,00	0,00	x	49 016,45	49 016,45	0,00	0,00	1 202 916,15
Plan 3 kw. 2013	15 403 850,86	10 454 469,86	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 949 381,00
Wykonanie 2013	14 379 772,14	10 935 845,28	0,00	0,00	x	49 546,79	49 546,79	0,00	0,00	3 443 926,86
2014	14 875 115,81	11 203 155,81	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 671 960,00
2015	12 038 560,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 338 560,00
2016	11 109 757,12	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	249 757,12
2017 1)	11 395 801,00	11 022 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	372 901,00
2018	11 667 348,00	11 188 243,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	479 105,00
2019	11 932 517,00	11 356 066,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	576 451,00
2020	12 335 432,00	11 605 899,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	729 533,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-251 499,39	1 479 174,43	507 568,91	251 499,39	100 769,52	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	246 170,73	1 610 090,52	256 069,52	0,00	854 021,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 040 656,00	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	716 941,67	1 653 866,09	512 630,25	0,00	1 141 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 943 878,00	2 177 078,00	787 078,00	787 078,00	890 000,00	656 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	230 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	255 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	117 584,52	117 584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 836,00	230 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	255 999,88	255 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	854 021,00	0,00	257 467,70	865 806,13
Wykonanie 2012	1 141 235,00	0,00	763 701,52	1 873 792,04
Plan 3 kw. 2013	908 035,00	0,00	574 715,00	1 848 571,00
Wykonanie 2013	908 035,88	0,00	1 329 518,16	2 983 384,25
2014	1 174 835,88	0,00	145 770,80	1 822 848,80
2015	943 999,88	0,00	521 096,00	521 096,00
2016	688 000,00	0,00	505 757,00	505 757,00
2017 1)	468 000,00	0,00	592 901,00	592 901,00
2018	264 000,00	0,00	683 105,00	683 105,00
2019	64 000,00	0,00	776 451,00	776 451,00
2020	0,00	0,00	793 533,00	793 533,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1])}{([2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,67%	4,96%	6,48%	TAK	TAK
2015	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,59%	4,80%	6,31%	TAK	TAK
2016	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,45%	4,18%	5,70%	TAK	TAK
2017 1)	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,10%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,75%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,40%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,40%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	1 107 774,00	112 194,00	995 580,00	33 641,00	4 882 302,00	33 438,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 206 955,86	1 111 977,48	646 498,96	107 356,48	539 142,48	18 072,40	3 410 535,12	15 319,34		
2014	0,00	0,00	5 528 569,77	1 246 084,00	1 589 770,00	99 007,00	1 490 763,00	864 925,00	2 684 247,00	122 788,00		
2015	230 836,00	230 836,00	5 474 376,00	1 230 488,00	832 778,00	41 000,00	791 778,00	791 778,00	481 782,00	0,00		
2016	255 999,88	255 999,88	5 556 492,00	1 248 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	220 000,00	220 000,00	5 639 840,00	1 267 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	97 658,94	90 797,58	90 797,58	2 409 121,48	2 409 121,48	2 409 121,48	111 599,98	93 173,18	93 173,18
2014	86 473,76	83 030,95	83 030,95	955 947,00	955 947,00	955 947,00	117 007,00	84 155,95	65 030,95
2015	53 975,00	53 975,00	0,00	883 300,00	883 300,00	0,00	41 000,00	34 850,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
Formuła										
Wykonanie 2011	257 774,72	149 773,88	257 774,72	108 000,84	108 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	514 348,99	381 236,98	514 348,99	133 112,01	133 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 745 326,00	2 928 228,00	3 724 326,00	817 098,00	808 938,00	112 532,00	112 532,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 451 981,59	1 994 615,33	2 451 981,59	474 681,33	457 366,26	89 605,89	89 605,86	0,00	0,00	
2014	2 487 897,00	1 720 166,00	1 319 656,00	800 582,05	540 879,05	622 320,00	362 617,00	0,00	0,00	
2015	791 778,00	482 791,00	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 1)	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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XLI/323/2014 z dnia 19 września 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 343 507,54	1 589 770,00	832 778,00	0,00	0,00	1 588 623,00
1.a	- wydatki bieżące				533 470,54	99 007,00	41 000,00	0,00	0,00	140 007,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 810 037,00	1 490 763,00	791 778,00	0,00	0,00	1 448 616,00
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:				3 343 507,54	1 589 770,00	832 778,00	0,00	0,00	1 588 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 470,54	99 007,00	41 000,00	0,00	0,00	140 007,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów	Urząd Gminy	2014	2015	63 500,00	22 500,00	41 000,00	0,00	0,00	63 500,00
1.1.1.2	Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	469 970,54	76 507,00	0,00	0,00	0,00	76 507,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 810 037,00	1 490 763,00	791 778,00	0,00	0,00	1 448 616,00
1.1.2.1	Budowa boiska piłkarskiego z nanawierzchnią z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2013	2014	1 361 421,00	833 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2014	2015	1 448 616,00	656 838,00	791 778,00	0,00	0,00	1 448 616,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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

Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku nr 1 do WPF "Prognoza kwoty długu" wprowadza się zmiany:

1. W wierszu "2014"

- plan wydatków i dochodów zaktualizowano o dokonywane zmiany (w tym dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku tj. zbycia budynku szkoły w Woli Czołnowskiej zaplanowano zgodnie z zapisami aktu notarialnego: zapłata w dwóch ratach 2014 r. - 200.000 zł, 2015 r. - 165.000 zł

- plan przychodów budżetu gminy z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych został zmniejszony o kwotę 162.365 zł w związku z czym deficyt budżetu również uległ zmianie tj. zmniejszył się do kwoty - 1.943.878 zł.

W wierszu "2015" zostały zaplanowane dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku tj. z tytułu wpłaty 2 raty za zbycie budynku szkoły - kwota -165.000 zł.

W związku z dokonanymi zmianami uległy zmianie niektóre wskaźniki spłaty zobowiązań w latach w 2014 i 2020 r.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" zostało dodane nowe przedsięwzięcie:

1) w wydatkach 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.

- **przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baranów"** z okresem realizacji 2014-2015

a) limit wydatków 2014 - 22.500 zł

b) limit wydatków 2015 - 41.000 zł

Ponadto w przedsięwzięciach w wydatkach majątkowych pn. "Budowa boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań w kwocie 833.925 zł.