

ZARZĄDZENIE NR VII/111/2015
Wójta Gminy Baranów
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie : **zmiany 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 2013 r., poz.885 ze zm.) **zarządzam**, co następuje :

§ 1

Przyjąć zmianę projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022 r.

§ 2

Zmiany projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022 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.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022, 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2015 r.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2014	13 642 407,32	12 402 867,74	1 455 415,00	-1 298,96	3 780 925,38	2 039 033,92	4 956 749,00	2 211 076,72	1 239 539,58	217 452,13	1 022 087,45	
Plan 3 kw. 2015	12 014 755,22	10 504 860,22	1 677 387,00	2 000,00	2 907 376,00	1 345 850,00	4 027 147,00	1 890 950,22	1 509 895,00	183 230,00	1 326 665,00	
Wykonanie 2015	12 014 755,22	10 504 860,22	1 677 387,00	2 000,00	2 907 376,00	1 345 850,00	4 027 147,00	1 890 950,22	1 509 895,00	183 230,00	1 326 665,00	
2016	11 347 913,00	10 405 596,00	1 537 610,00	4 000,00	2 885 582,00	1 281 080,00	4 391 400,00	1 587 004,00	942 317,00	0,00	942 317,00	
2017	11 148 225,00	10 787 817,00	1 571 437,00	4 088,00	3 102 364,00	1 462 563,00	4 488 010,00	1 621 918,00	360 408,00	0,00	360 408,00	
2018	11 782 328,00	11 025 148,00	1 606 008,00	4 178,00	3 170 616,00	1 494 739,00	4 586 746,00	1 657 600,00	757 180,00	0,00	757 180,00	
2019	11 267 701,00	11 267 701,00	1 641 340,00	4 269,00	3 240 369,00	1 527 623,00	4 687 654,00	1 694 067,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 515 590,00	11 515 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 745 901,00	11 745 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 980 819,00	11 980 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2014	14 119 347,39	10 844 857,90	0,00	0,00	x	32 276,64	32 276,64	0,00	0,00	3 274 489,49
Plan 3 kw. 2015	12 604 219,22	10 541 278,22	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 062 941,00
Wykonanie 2015	12 604 219,22	10 541 278,22	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 062 941,00
2016	12 612 494,00	10 401 859,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 210 635,00
2017	11 032 225,08	10 477 399,08	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	554 826,00
2018	11 666 328,00	10 646 581,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 019 747,00
2019	11 071 701,00	10 880 805,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	190 896,00
2020	11 355 590,00	11 120 182,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	235 408,00
2021	11 585 901,00	11 342 585,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	243 316,00
2022	11 880 819,00	11 569 436,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	311 383,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
Wykonanie 2014	-476 940,07	2 587 645,80	1 229 571,92	0,00	908 073,88	26 940,07	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-589 464,00	1 270 300,00	329 900,00	253 287,00	940 400,00	336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-589 464,00	1 270 300,00	329 900,00	253 287,00	940 400,00	336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 264 581,00	1 460 581,00	200 000,00	200 000,00	660 581,00	464 581,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	115 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	680 836,00	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	680 836,00	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	115 999,92	115 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	908 035,88	0,00	1 329 518,16	2 983 384,25
Wykonanie 2014	1 124 835,92	0,00	1 558 009,84	3 695 655,64
Plan 3 kw. 2015	443 999,92	0,00	-36 418,00	1 233 882,00
Wykonanie 2015	443 999,92	0,00	-36 418,00	1 233 882,00
2016	847 999,92	0,00	3 737,00	864 318,00
2017	732 000,00	0,00	310 417,92	310 417,92
2018	616 000,00	0,00	378 567,00	378 567,00
2019	420 000,00	0,00	386 896,00	386 896,00
2020	260 000,00	0,00	395 408,00	395 408,00
2021	100 000,00	0,00	403 316,00	403 316,00
2022	0,00	0,00	411 383,00	411 383,00

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.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1] - (15.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1] - (15.1.))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{([1] - (15.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,03%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2017	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,78%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2018	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,21%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,43%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,43%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2021	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,43%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2022	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,43%	3,43%	3,43%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 333 914,00	1 166 436,21	1 455 972,37	74 147,65	1 381 824,72	848 740,14	2 310 757,23	114 992,12		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 529 806,99	1 279 980,00	814 103,00	0,00	814 103,00	879 103,00	1 162 688,00	21 150,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 529 806,99	1 279 980,00	814 103,00	0,00	814 103,00	879 103,00	1 162 688,00	21 150,00		
2016	0,00	0,00	5 615 649,00	1 283 500,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	1 810 635,00	400 000,00		
2017	115 999,92	115 999,92	5 585 893,00	1 311 737,00	424 010,00	0,00	424 010,00	424 010,00	130 816,00	0,00		
2018	116 000,00	116 000,00	5 647 462,00	1 340 595,00	890 800,00	0,00	890 800,00	890 800,00	128 947,00	0,00		
2019	196 000,00	196 000,00	5 771 707,00	1 370 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 896,00	0,00		
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 408,00	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 316,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 383,00	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:	
		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 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
Formuła									
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
Wykonanie 2014	84 915,89	81 551,41	81 551,41	595 723,25	595 723,25	595 723,25	92 147,65	81 551,40	81 551,40
Plan 3 kw. 2015	62 719,00	62 641,00	62 641,00	912 633,00	912 633,00	912 633,00	72 244,00	62 641,00	72 244,00
Wykonanie 2015	62 719,00	62 641,00	62 641,00	912 633,00	912 633,00	912 633,00	72 244,00	62 641,00	72 244,00
2016	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	360 408,00	360 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	757 180,00	757 180,00	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

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:		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	
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 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	
Wykonanie 2014	2 028 271,69	1 383 062,08	1 383 062,08	655 805,86	655 805,86	372 743,85	372 743,85	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 005 756,00	573 856,00	573 856,00	431 900,00	431 900,00	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 005 756,00	573 856,00	573 856,00	431 900,00	431 900,00	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00	
2016	216 000,00	183 600,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	424 010,00	360 408,00	0,00	63 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	890 800,00	757 180,00	0,00	133 620,00	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	

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: 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 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 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 samodzielnego 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 000,00	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
2021	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baranów na poziomie realnym do uzyskania w 2016 r. oraz czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy tworzeniu WPF przyjęto następujące wskaźniki: w 2016 r. zaplanowano dochody w większości według stawek obowiązujących w 2015 r., w latach 2017-2022 przyjęto wzrost - 2,2% i w latach 2021-2022 wzrost - 2%.

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

1. Dochody budżetu gminy ustalono według następujących zasad:

- Stawki podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych w 2016 r. zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w 2015 r. z uwzględnieniem kwot podanych w Obwieszczeniach Ministra Finansów oraz Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. W następnych latach objętych prognozą zaplanowano wzrost podatków o przyjęty wskaźnik inflacji, przy czym w 2017 roku przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o ok.150.000. Wzrost podatku powiązany jest z pozyskaniem nowego podatnika w nowo powstającym na terenie gminy zakładzie.
- Opłaty za wodę, ścieki zaplanowano według stawek obowiązujących w 2015 r., a za odpady komunalne wg stawek ustalonych przez Radę Gminy obowiązujących od 2013 r. W latach następnych zaplanowano również wzrost o założony wskaźnik inflacji.
- Opłaty za czynsze komunalne zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek, przy czym w latach kolejnych wzrost uzależniony będzie od średniorocznego wskaźnika GUS.
- Opłaty za przedszkole (za zajęcia wykraczające poza podstawę programową,) zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2015.
- Planując opłaty za obiady przyjęto wzrost stawek w 2016 r.
- Pozostałe opłaty tj. opłata targowa, opłaty za korzystanie z przystanków, opłate

plkanistyczną zaplanowano również według stawek obowiązujących w 2015 r.

- Dotacje na zadania zlecone, własne zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

- Subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

- Pozostałe bieżące dochody budżetu po szczególnej analizie zaplanowano na podstawie ich przewidywanych wpływów i na poziomie ich realnego wykonania w 2015 r., a w latach następnych zaplanowano inflację.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w 2016 r. na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z budżetu państwa oraz zawartego porozumienia z Powiatem Puławskim.

2. Wydatki budżetu gminy ustalono według następujących zasad:

1) Wydatki bieżące bez wynagrodzeń w roku 2016 zaplanowano na poziomie wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Baranów. W latach 2017-2020 przyjęto wzrost 2,5% , a w latach następnych zaplanowano uwzględniając wzrost 2%, natomiast wydatki na wynagrodzenia w 2016 r. zaplanowano ze wzrostem 2,5%, a w latach następnych przyjęto wzrost jak w przypadku pozostałych wydatków bieżących.

2) 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, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2017 i 2018.

Przy planowaniu wydatków bieżących w latach objętych prognozą uwzględniono zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy oraz zobowiązana do zaplanowania wydatków sztywnych tj. wynagrodzenia, koszty utrzymania szkoły, przedszkola, budynku urzędu gminy oraz wszystkich budynków komunalnych, uwzględniono również ograniczenia remontów, zakupów sprzętu.

W 2016 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt budżetowy, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową oraz planuje się kredyt,

który zostanie spłacony do 2022 roku.

W latach 2017-2022 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023.

W poprawionym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dodany został załącznik nr 2. Zaplanowane zostało przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów" z okresem realizacji 2016-2018 na łączną kwotę nakładów – 1.530.810,00 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach:

- 2016 r. – 216.000,00 zł

- 2017 r. – 424.010,00 zł

- 2018 r. – 890.800,00 zł

Gmina Baranów ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu RPO WL i w związku z tym wymagane są dokumenty potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.