

**UCHWAŁA NR XIX/145/2016
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale nr XII/98/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą nr XIV/115/2016 z dnia 14 marca 2016 r., uchwałą nr XV/117/2016 z dnia 11 maja 2016 r., uchwałą nr XVI/125/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., uchwałą nr XVIII/136/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: **§ 1. otrzymuje brzmienie:**

„1. Treść załącznika nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2019, obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2016-2021" 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

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XIX/145/2016 z dnia 30 września 2016 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	12 223 810,64	10 708 989,01	1 691 989,00	6 036,02	2 068 396,87	1 162 818,67	4 027 147,00	1 890 950,22	1 514 821,63	184 067,63	1 330 754,00
2016	13 543 851,98	12 920 847,25	1 543 679,00	4 000,00	2 206 442,00	1 281 080,00	4 366 570,00	3 772 086,25	623 004,73	0,00	623 004,73
2017	12 448 150,50	10 798 077,50	1 571 437,00	4 088,00	3 102 364,00	1 462 563,00	4 488 010,00	1 621 918,00	1 650 073,00	0,00	1 650 073,00
2018	13 305 469,50	11 095 333,00	1 606 008,00	4 178,00	3 170 616,00	1 494 739,00	4 586 746,00	1 727 785,00	2 210 136,50	0,00	2 210 136,50
2019	13 277 936,50	11 278 525,00	1 641 340,00	4 269,00	3 240 369,00	1 527 623,00	4 687 654,00	1 704 893,00	1 999 411,50	0,00	1 999 411,50
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

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 późn. 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 062 941,00
Wykonanie 2015	12 343 965,80	10 383 419,65	0,00	0,00	0,00	30 868,64	30 868,64	0,00	0,00	1 960 546,15
2016	14 808 432,98	12 906 384,98	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 902 048,00
2017	12 332 150,54	10 479 598,54	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 852 552,00
2018	13 189 469,50	10 622 607,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 566 862,00
2019	13 121 936,50	10 663 366,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 458 570,50
2020	11 385 590,00	11 120 182,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	265 408,00
2021	11 615 901,00	11 342 585,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	273 316,00

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 zaciąganiem 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	-120 155,16	1 887 467,77	762 631,85	120 174,08	1 124 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 264 581,00	1 460 581,00	620 581,00	620 581,00	440 000,00	244 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	115 999,96	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	680 835,96	680 835,96	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	115 999,96	115 999,96	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	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	443 999,96	0,00	325 569,36	2 213 037,13
2016	647 999,96	0,00	14 462,27	1 075 043,27
2017	532 000,00	0,00	318 478,96	318 478,96
2018	416 000,00	0,00	472 725,50	472 725,50
2019	260 000,00	0,00	615 159,00	615 159,00
2020	130 000,00	0,00	395 408,00	395 408,00
2021	0,00	0,00	403 316,00	403 316,00

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 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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,11%	7,69%	8,67%	TAK	TAK
2017	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,56%	4,78%	5,76%	TAK	TAK
2018	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,55%	1,30%	2,28%	TAK	TAK
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,63%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2020	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,43%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,43%	3,87%	3,87%	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	5 502 134,47	1 214 661,96	806 722,19	0,00	806 722,19	863 660,53	1 075 385,62	21 500,00		
2016	0,00	0,00	5 717 057,00	1 310 032,00	165 260,00	10 000,00	155 260,00	0,00	1 498 548,00	403 500,00		
2017	115 999,96	115 999,96	5 585 893,00	1 311 737,00	1 772 552,00	20 000,00	1 752 552,00	1 752 552,00	0,00	100 000,00		
2018	116 000,00	116 000,00	5 647 462,00	1 340 595,00	2 649 432,00	82 570,00	2 566 862,00	2 566 862,00	0,00	0,00		
2019	156 000,00	156 000,00	5 771 707,00	1 370 088,00	2 458 570,50	40 036,50	2 418 534,00	2 418 534,00	40 036,50	0,00		
2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 408,00	0,00		
2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 316,00	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	8 742,67	8 742,67	8 742,67	912 633,00	912 633,00	912 633,00	51 742,67	45 215,10	45 215,10
2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00
2017	25 500,00	25 500,00	0,00	1 650 073,00	1 349 961,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2018	70 184,50	70 184,50	0,00	2 210 136,50	1 910 024,50	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2019	32 076,00	32 076,00	0,00	1 999 411,50	1 699 299,50	0,00	27 300,00	21 250,00	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

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		
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	996 613,58	569 356,00	569 356,00	433 785,15	433 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	165 260,00	113 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 752 552,00	1 249 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 566 862,00	1 899 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 418 534,00	1 699 299,50	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

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 przejścia 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 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. 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

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	680 835,96	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XIX/145/2016 z dnia 30 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 045 814,50	165 260,00	1 772 552,00	2 649 432,00	2 458 570,50	7 004 847,50
1.a	- wydatki bieżące				152 606,50	10 000,00	20 000,00	82 570,00	40 036,50	152 606,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 893 208,00	155 260,00	1 752 552,00	2 566 862,00	2 418 534,00	6 852 241,00
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:				7 045 814,50	165 260,00	1 772 552,00	2 649 432,00	2 458 570,50	7 004 847,50
1.1.1	- wydatki bieżące				152 606,50	10 000,00	20 000,00	82 570,00	40 036,50	152 606,50
1.1.1.1	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	77 300,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	27 300,00	77 300,00
1.1.1.2	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	75 306,50	0,00	0,00	62 570,00	12 736,50	75 306,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 893 208,00	155 260,00	1 752 552,00	2 566 862,00	2 418 534,00	6 852 241,00
1.1.2.1	Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 130 809,00	14 410,00	380 133,00	368 133,00	368 133,00	1 130 809,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 571 777,00	73 800,00	158 575,00	436 305,00	903 097,00	1 530 810,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	2 918 242,00	4 000,00	971 414,00	971 414,00	971 414,00	2 918 242,00
1.1.2.4	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	739 470,00	15 000,00	0,00	548 580,00	175 890,00	739 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	532 910,00	48 050,00	242 430,00	242 430,00	0,00	532 910,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XIX/145/2016 r. Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu" oraz załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"

I. Załącznik nr 1 "Prognoza kwoty długu"

1. W rubryce "Plan 2016" wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Baranów na 2016 r.

Dokonano zmian w zakresie:

a) planowanej kwoty dochodów

dochody ogółem zwiększono do kwoty - 13.543.851,98 w tym:

- dochody bieżące - 12.920.847,25

- dochody majątkowe - 623.004,73

b) planowanej kwoty wydatków

wydatki ogółem zwiększono do kwoty 14.808.432,98

- wydatki bieżące -12.906.384,98

- wydatki majątkowe - 1.902.048,00

2. W rubrykach "Plan 2017, 2018, 2019"

Dokonano zmian w sekcji dochody, wydatki w poszczególnych latach oraz

w sekcji "Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" w związku zaplanowaniem nowego przedsięwzięcia "Regionalne e-usługi dla mieszkańców miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego" , które planuje się realizować w latach 2016-2019. Źródłami finansowania będą środki zewnętrzne, czyli środki z budżetu UE - zaplanowane jako dochody otrzymane w formie dotacji w wysokości 85% wartości zadania oraz środki wewnętrzne - środki z budżetu gminy w wysokości 15% wartości zadania w rozbięciu na poszczególne lata zgodnie z budżetem projektu.

Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"

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

1. Przedsięwzięcie "Fotowoltaika w gminie Baranów"

Zwiększenie o kwotę wydatków o 650,00 zł w rubryce "łącznie nakłady finansowe" oraz w rubryce "limit 2016".

2. Zaplanowano nowe zadanie pn. "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Realizacja w latach 2016-2019 .Łączne nakłady finansowe -

814.776,50 zł w tym :

- wydatki bieżące - 75.306,50

- wydatki majątkowe - 739.470,00