

**UCHWAŁA NR XXXI/276/2017
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz.2077.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2018-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/178/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXII/276/2017
z dnia 21 grudnia 2017 roku

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	
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	
Wykonanie 2016	14 381 223,58	13 757 207,79	1 569 903,00	720,31	2 279 164,14	1 091 423,95	4 456 354,00	4 336 683,35	624 015,79	1 011,06	623 004,73	
Plan 3 kw. 2017	15 590 588,23	14 392 811,23	1 663 962,00	1 000,00	2 302 904,00	1 274 924,00	5 151 775,00	4 570 518,23	1 197 777,00	29 543,00	1 168 234,00	
Wykonanie 2017	15 590 588,23	14 392 811,23	1 663 962,00	1 000,00	2 302 904,00	1 274 924,00	5 151 775,00	4 570 518,23	1 197 777,00	29 543,00	1 168 234,00	
2018	17 590 150,33	14 680 147,07	1 692 368,00	1 200,00	2 466 410,00	1 375 000,00	5 504 472,00	4 306 036,82	2 910 003,26	0,00	2 910 003,26	
2019	17 081 979,56	15 022 794,00	1 734 677,00	1 230,00	2 503 529,00	1 395 625,00	5 642 083,00	4 413 687,00	2 059 185,56	0,00	2 059 185,56	
2020	16 214 644,00	15 398 363,00	1 778 043,00	1 261,00	2 566 117,00	1 430 515,00	5 783 135,00	4 524 029,00	816 281,00	0,00	816 281,00	
2021	15 783 322,00	15 783 322,00	1 822 494,00	1 292,00	2 630 269,00	1 466 278,00	5 927 713,00	4 637 129,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 177 905,00	16 177 905,00	1 868 056,00	1 324,00	2 696 025,00	1 502 935,00	6 075 905,00	4 753 057,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 582 352,00	16 582 352,00	1 914 757,00	1 357,00	2 763 425,00	1 540 508,00	6 227 802,00	4 871 883,00	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	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	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	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
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
Wykonanie 2016	14 395 865,24	12 840 412,93	0,00	0,00	0,00	14 458,39	14 458,38	0,00	0,00	1 555 452,31
Plan 3 kw. 2017	16 174 588,23	13 726 426,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 448 162,00
Wykonanie 2017	16 174 588,23	13 726 426,23	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 448 162,00
2018	18 878 150,33	14 040 002,82	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 838 147,51
2019	16 939 979,56	14 296 565,56	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 643 414,00
2020	16 068 644,00	14 582 496,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 486 148,00
2021	15 635 322,00	14 874 146,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	761 176,00
2022	15 967 905,00	15 171 628,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	796 277,00
2023	16 372 352,00	15 475 060,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	897 292,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-14 641,66	1 276 476,65	632 476,69	14 641,66	443 999,96	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-584 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	124 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-584 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	240 000,00	124 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	-1 288 000,00	1 424 000,00	524 000,00	524 000,00	400 000,00	264 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	210 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	680 835,96	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 999,96	0,00	325 569,36	2 213 037,13
Wykonanie 2016	195 999,96	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	916 794,86	1 993 271,51
Plan 3 kw. 2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 360,80	0,00	666 385,00	1 206 385,00
Wykonanie 2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 360,80	0,00	666 385,00	1 206 385,00
2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 270,00	0,00	640 144,25	1 564 144,25
2019	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	726 228,44	726 228,44
2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	815 867,00	815 867,00
2021	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	909 176,00	909 176,00
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 006 277,00	1 006 277,00
2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 292,00	1 107 292,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,46%	x	x	x	x
2018	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,64%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2019	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	4,25%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,03%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,76%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,22%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,68%	5,67%	5,67%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 640 595,17	1 251 920,83	165 260,00	10 000,00	155 260,00	1 021 118,25	316 028,39	218 305,67	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 961 873,89	1 395 631,72	1 174 495,00	0,00	1 174 495,00	1 991 642,00	286 520,00	170 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 961 873,89	1 395 631,72	1 174 495,00	0,00	1 174 495,00	1 991 642,00	286 520,00	170 000,00	
2018	0,00	0,00	6 269 974,82	1 402 656,00	3 141 995,16	0,00	3 141 995,16	3 913 007,51	0,00	925 140,00	
2019	142 000,00	142 000,00	6 395 374,00	1 430 709,00	2 500 996,00	0,00	2 500 996,00	2 500 996,00	142 418,00	0,00	
2020	146 000,00	146 000,00	6 523 281,00	1 459 323,00	1 174 399,00	0,00	1 174 399,00	1 174 399,00	311 749,00	0,00	
2021	148 000,00	148 000,00	6 653 746,00	1 488 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 176,00	0,00	
2022	210 000,00	210 000,00	6 786 820,00	1 518 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 277,00	0,00	
2023	210 000,00	210 000,00	6 922 556,00	1 548 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 292,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	36 000,00	30 600,00	30 600,00	743 007,00	743 007,00	743 007,00	40 000,00	30 600,00	30 600,00
Wykonanie 2017	36 000,00	36 000,00	30 600,00	743 007,00	743 007,00	743 007,00	40 000,00	30 600,00	30 600,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 574 498,26	2 376 067,86	1 744 647,28	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 059 185,56	1 851 905,16	912 109,16	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	816 281,00	816 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	996 613,58	569 356,00	569 356,00	433 785,15	433 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	110 718,35	83 525,00	3 936,00	27 193,35	1 216,00	27 193,35	1 216,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 187 495,00	825 544,00	704 757,00	371 351,00	314 693,00	371 351,00	314 693,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 187 495,00	825 544,00	704 757,00	371 351,00	314 693,00	371 351,00	314 693,00	0,00	0,00
2018	3 141 995,16	2 376 067,86	1 744 647,28	765 927,30	499 423,15	765 927,30	499 423,15	0,00	0,00
2019	2 500 996,00	1 851 905,16	912 109,16	649 090,84	235 568,84	649 090,84	235 568,84	0,00	0,00
2020	1 174 399,00	816 281,00	0,00	358 118,00	0,00	358 118,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^x	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
Wykonanie 2015	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	116 000,00	1 360,80	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00
Wykonanie 2017	116 000,00	1 360,80	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00
2018	136 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,00	0,00	0,00
2019	136 000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXI/276/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 928 526,00	3 141 995,16	2 500 996,00	1 174 399,00	0,00	6 768 360,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 928 526,00	3 141 995,16	2 500 996,00	1 174 399,00	0,00	6 768 360,23
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:				7 928 526,00	3 141 995,16	2 500 996,00	1 174 399,00	0,00	6 768 360,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 928 526,00	3 141 995,16	2 500 996,00	1 174 399,00	0,00	6 768 360,23
1.1.2.1	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	1 653 911,80	693 732,03	0,00	0,00	0,00	644 702,10
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 902 212,80	939 188,40	959 088,40	0,00	0,00	1 898 276,80
1.1.2.3	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	812 039,60	611 150,00	188 589,60	0,00	0,00	799 739,60
1.1.2.4	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2017	2018	917 109,80	857 874,73	0,00	0,00	0,00	857 874,73
1.1.2.5	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2020	2 091 987,00	40 050,00	813 318,00	1 174 399,00	0,00	2 027 767,00
1.1.2.6	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2019	551 265,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Baranów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018-2023 oraz czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę również czynniki historyczne wynikające ze sprawozdań za lata 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017 jako bazowa do planowania w 2018 r..

W roku 2019 przy planowaniu dochodów bieżących tj. podatków i opłat przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 1,5% natomiast pozostałych dochodów bieżących 2,5%. W latach 2020-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5%.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2019-2020 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu w 2018 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W roku 2019 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 1,83% natomiast w pozostałych latach objętych prognozą tj. 2020-2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2% oraz w każdym roku budżetowym uwzględniono wydatki na obsługę długu.

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

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową. W latach 2019-2020 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne. W następnych latach będą realizowane nowe zadania, głównie w zakresie poprawy nawierzchni dróg.

Planowane na 2018 rok dochody bieżące budżetu przewyższają planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 640.144,25 zł. Planowane są również wolne środki w kwocie 400.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 524.000,00 zł. Planowany budżet spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt budżetowy w kwocie **1.288.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 500.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 524.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 264.000,00 zł

W latach 2019-2023 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki do roku 2021 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r w kwocie 500.000 zł do roku 2023 (zaplanowana karencja w spłacie w 2018 r..)

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2018. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych. Wykaz przedsięwzięć opracowany został na lata 2018-2020.

W okresie objętym prognozą planuje się realizację przedsięwzięć:

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:

1. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2018

Limit wydatków na 2018 rok - 693.732,03

2. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 1.902.212,80

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2018 - 939.188,40 zł

2019 - 959.088,40 zł

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

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2018 - 611.150,00

2019 - 188.589,60

4. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2018 o łącznej wartości 917.109,80

Limit wydatków na 2018 rok - 857.874,73

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

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2018 - 40.050,00

2019 - 813.318,00

2020 - 1.174.399,00

6. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 551.265,00

Limit wydatków na 2019 rok - 540.000,00