

**ZARZĄDZENIE NR VII/328/2017**  
**Wójta Gminy Baranów**  
**z dnia 10 listopada 2017 r.**

w sprawie : **projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Baranów nr L/404/2010 z dnia 30 września 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje :

**§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2018 rok.
2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

**§ 2**

Przedłożyć Radzie Gminy Baranów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt budżetu gminy Baranów na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

**WÓJT**

*inż. Robert Gągoś* 

**UCHWAŁA Nr .....**  
Rady Gminy Baranów  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2 , art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **17.566.388,33 zł**, z tego dochody bieżące **14.656.385,07 zł** i dochody majątkowe **2.910.003,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4.092.236,82 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **37.800,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **500, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **383.748,00 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **18.854.388,33 zł**, z tego wydatki bieżące **14.016.240,82 zł** i wydatki majątkowe **4.838.147,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4.092.236,82 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **905.140,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **37.300,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **6.000,00 zł**,

- 6) wydatki związane z utrzymaniem przystanków w kwocie **500,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **383.748,00 zł**

### § 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.288.000,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :
  - 1) kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł
  - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 524.000,00 zł
  - 3) wolnych środków – 264.000,00 zł

### § 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **1.424.000,00 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **136.000,00 zł**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. **Nr 3**.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **39.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000,00 zł

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. **Nr 4**.

### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

### § 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **1.500.000,00 zł**.

## **§ 9**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie 50.000,00 zł.

## **§ 10**

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

## **§ 11**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń .

## **§ 12**

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2018 rok

plan roku 2018

<b>Dochody razem</b>	<b>17 566 388,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 656 385,07</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>10 350 348,25</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>273 900,00</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	273 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	273 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 200,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>33 360,25</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	10,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050,25
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,25
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	300,00
§ 0830 Wpływy z usług	200,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 609 948,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 020,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	943 145,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	6 445,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	896 780,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	415 880,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 900,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 435,00
§ 0380	Wpływy z opłaty reklamowej	125,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 568,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 368,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 519 472,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 624,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 624,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 530 824,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 530 824,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 024,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 024,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 570,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	19 570,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 570,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 900,00
§ 0830	Wpływy z usług	87 100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 300,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>597 098,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 850,00
§ 0830	Wpływy z usług	202 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	385 248,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 748,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	2 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>213 800,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 800,00</b>

Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	70 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>4 092 236,82</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>39 576,82</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 576,82
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	39 576,82
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 660,00</b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 660,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>9 000,00</b>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	9 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>4 042 000,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 609 000,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 609 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 433 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 910 003,26</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>335 505,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>335 505,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	335 505,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 505,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>2 574 498,26</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>515 521,78</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 521,78
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 521,78
<b>Dział 720 Informatyka</b>		<b>519 477,50</b>
Rozdz.72095	Pozostała działalność	519 477,50

§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 477,50
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 539 498,98</b>
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740 758,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 430,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 310,58
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lu płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 310,58

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok

plan roku 2018

<b>Wydatki razem</b>		<b>18 854 388,33</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 016 240,82</b>
	wynagrodzenia i składki	6 269 974,82
	dotacj	508 600,00
	obsługa długu	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 826 849,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370 817,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 838 147,51</b>
	dotacje na inwestycje	925 140,00
	inwestycje J.S.T.	3 913 007,51
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>10 715 016,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 924 004,00</b>
	wynagrodzenia i składki	6 101 446,00
	dotacj	508 600,00
	obsługa długu	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 814 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 110,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>791 012,35</b>
	dotacje na inwestycje	20 000,00
	inwestycje J.S.T.	771 012,35
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>108 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	inwestycje J.S.T.	100 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 800,00
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>131 750,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 750,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		131 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	131 750,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>762 312,35</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>671 012,35</b>
	inwestycje J.S.T.	671 012,35
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		761 012,35
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>

	wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>671 012,35</b>
	inwestycje J.S.T.	671 012,35
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 500,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 500,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 700,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00
Rozdz.71035	Cmentarze	700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 485 506,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 485 506,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 076 406,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	343 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 750,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 906,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 335 906,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 043 406,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	290 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	73 850,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 850,00</b>
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 850,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 240,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 240,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	64 740,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 740,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	44 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	3 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>obsługa długu</i>	40 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	<i>obsługa długu</i>	40 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 500,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	69 500,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 500,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	60 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 083 410,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 083 410,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 932 390,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	967 710,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	183 310,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 704 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 704 600,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 309 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	287 600,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 000,00
Rozdz.80104	Przedszkola	677 660,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>677 660,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	535 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 860,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 800,00
Rozdz.80110	Gimnazja	855 820,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 820,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	724 700,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	91 700,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 420,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 350,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 350,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 850,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	168 500,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 320,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 320,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	23 320,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 530,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 530,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	232 350,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	235 280,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 900,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 450,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 450,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	19 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	650,00
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I	72 410,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 410,00</b>

	wynagrodzenia i składki	63 990,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	38 270,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 270,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	35 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 800,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 800,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 360,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 300,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 860,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 960,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>546 960,00</b>
	wynagrodzenia i składki	279 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	39 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 600,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 600,00
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 100,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 100,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	100 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 800,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 560,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 560,00</b>
	wynagrodzenia i składki	279 800,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	31 760,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 700,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>



	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>57 090,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 090,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 500,00
	<i>dotacj</i>	3 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 690,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>
	<i>dotacj</i>	2 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>
	<i>dotacj</i>	1 600,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 600,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	33 690,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 690,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	30 500,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 890,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 448,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 659 448,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	766 910,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	888 538,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	170 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	383 748,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 748,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	28 910,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	354 838,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 800,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 800,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	166 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	929 900,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>929 900,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	738 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	187 900,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>499 000,00</b>
	<i>dotacj</i>	485 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>

	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 000,00</b>
	<i>dotacji</i>	345 000,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	140 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>
	<i>dotacji</i>	140 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	20 000,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>3 141 995,16</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 141 995,16</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	3 141 995,16
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 782,03</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>733 782,03</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733 782,03
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>733 782,03</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	733 782,03
<b>Dział 720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>611 150,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>611 150,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	611 150,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>611 150,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	611 150,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 797 063,13</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 797 063,13</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 797 063,13
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	939 188,40
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>939 188,40</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	939 188,40
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 874,73
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>857 874,73</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	857 874,73
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>4 092 236,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 092 236,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	168 528,82
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 001,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 911 707,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 576,82</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 576,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 576,82
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	39 576,82
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 576,82</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	39 576,82
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 660,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 660,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 660,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00

Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 042 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 042 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	128 952,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 341,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 707,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 609 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 609 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	37 790,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	766,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 444,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 433 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	91 162,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	575,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341 263,00
	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>905 140,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>905 140,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	905 140,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>905 140,00</b>
	dotacje na inwestycje	905 140,00

## Gmina Baranów

Załącznik nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr .....  
z dnia .....

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

plan roku 2018

<b>Przychody razem</b>	<b>1 424 000,00</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	524 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>524 000,00</i>
<b>Rozchody razem</b>	<b>136 000,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136 000,00
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>116 000,00</i>
<i>pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie</i>	<i>20 000,00</i>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
Nr .....  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Baranów w 2018 roku**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>905 140,00</b>	<b>1 410 140,00</b>
1	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L na odcinku BARANÓW-KURÓW	600	60014	0,00	0,00	905 140,00	905 140,00
2	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	851	85154	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	921	92109	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
4	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie	921	92116	0,00	140 000,00		140 000,00
...							0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie	921	92120	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
...							0,00
<b>III</b>	<b>Razem dotacje na 2017 rok</b>			<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>925 140,00</b>	<b>1 430 140,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
Nr .....  
z dnia .....

**Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan roku 2018
1	2	3	4
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b><u>833 782,03 zł</u></b>
1	* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów	01010 UG	100 000,00 zł
	* Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	01010 UG	40 050,00 zł
	* Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	693 732,03 zł
2	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>671 012,35 zł</u></b>
	*Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka w gminie Baranów	60016 UG	671 012,35 zł
3	<b><u>Informatyka</u></b>		<b><u>611 150,00 zł</u></b>
	*Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego	72095 UG	611 150,00 zł
4	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>1 797 063,13 zł</u></b>
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	939 188,40 zł
	* Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	90015 UG	857 874,73 zł
<b>Razem</b>			<b>3 913 007,51 zł</b>

**Wydatki  
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w roku 2018**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu/	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
			dział	rozdział		2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Program :RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa</b> <b>Zadanie:</b> Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	010	01010	2016-2018	<u>693.732,03 w tym:</u> - 484.411,78 zł środki z UE - 209.320,25 zł środki własne
2.	<b>Program :RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa</b> <b>Zadanie:</b> Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka	Urząd Gminy	010	01010	2017-2020	<u>40.050,00 w tym:</u> - 31.110,00 zł środki z UE - 8.940,00 zł środki własne
3.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 2.1</b> Cyfrowe lubelskie Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	720	72095	2016-2019	<u>611.150,00 w tym:</u> - 519.477,50 zł środki z UE - 91.672,50 zł środki własne

4.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 4.1</b> Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	Urząd Gminy	900	90005	2016-2019	<u>939.188,40 w tym:</u> - <b>740.758,00 zł</b> środki z UE - 198.430,40 zł środki własne
5.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 5.5</b> Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90015	2016-2018	<u>857.874,73 w tym:</u> - <b>600.310,58 zł</b> środki z UE - 257.564,15 zł środki własne
6.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 7.1</b> Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90095	2016-2019	<u>0,00 w tym:</u> - <b>0,00 zł</b> środki z UE - 0,00 zł środki własne
<b>Razem</b>						<u><b>3.141.995,16 w tym:</b></u> - <b>2.376.067,86 zł</b> ze środków UE - 765.927,30 zł wkład własny



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2018 ROK**

W projekcie budżetu na 2018 rok dochody ustalono w wysokości **17.566.388,33 zł**. Dochody bieżące będą stanowiły kwotę **14.656.385,07 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **4.092.236,82 zł**, dochody majątkowe – **2.910.003,26 zł**

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki obowiązujące na terenie Gminy Baranów w 2017 r. z wyjątkiem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości od budynków i ich części związanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Planując podatek rolny uwzględniono stawkę 44,80 za 1 dt., podatek od nieruchomości od budynków i ich części związanych do prowadzenia działalności gospodarczej stawkę 17 za m<sup>2</sup>. Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku. Wzięto również pod uwagę Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ogłoszenia średniej ceny skupu żyta oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Wszystkie opłaty skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2017 r. z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto do kalkulacji zwiększenie opłaty z kwoty 7,50 zł do 9,50 zł od osoby.

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki ustalono w wysokości **18.854.388,33 zł**. Wydatki bieżące będą stanowiły kwotę **14.016.240,82 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **4.092.236,82 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **4.838.147,51 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 5.083.410,00 zł (co stanowi 36,26% zaplanowanych wydatków bieżących ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.958.624,00 zł zabezpieczają 58,20% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 41,80% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 4.655.050,00 zł

(co stanowi 33,21% wydatków bieżących ogółem). Wydatki te finansowane są w 91,62% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj. 8,38% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2018 r. jest budżetem deficytowym, planowane są wydatki wyższe od planowanych dochodów o 1.288.000,00 zł. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 500.000 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 524.000,00 zł i wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 264.000,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2017 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu wynagrodzeń o 2,5 %.

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 17.566.388,33 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **14.656.385,07 zł**

W tym zadania własne 10.564.148,25 zł

zadania zlecone 4.092.236,82 zł

Dochody majątkowe: **2.910.003,26 zł**

Plan dochodów gminy na 2018 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

1. Wpływy z tytułu opłat za odbiór techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **3.000 zł**

2. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000 zł**  
(na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.)

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **273.900 zł**

Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2017 r., przy zużyciu wody w 2017 r.

4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **500 zł**

5. Wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy, czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych i dzierżawa gruntów gminnych, oraz odsetek zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na wynajem, dzierżawę, itp. w wysokości
- **107.050,25 zł**
6. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w wysokości 5% należnych budżetowi gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych)
- **10 zł**
7. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług) w kwocie
- **500 zł**
8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości
- **15.000 zł**
- Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie
- **422.325 zł**
- Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 52,49 za 1 dt na **44,80 za 1dt**.
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie
- **1.290.000 zł**
- Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku z uwzględnieniem ustawowych zmian, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przyjęto stawkę 17,00 zł/m<sup>2</sup> zmniejszenie o 2,00 zł
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości
- **57.800 zł**
- Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r.
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie
- **16.100 zł**
- Dochody zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie
- **9.000 zł**
- Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.
14. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia
- **2.100 zł**
15. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości
- **8.000 zł**
- /dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. /.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **32.100 zł**  
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **2.530 zł**  
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
18. Opłata reklamowa - **125 zł**
19. Opłata skarbową zaplanowaną została w wysokości - **9.000 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
20. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały w wysokości - **37.800 zł**  
Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w detalu i gastronomii pomnożone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaży piwa i wina kwota 525 zł , a przy sprzedaży wódki – 2.100 zł
21. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, zaplanowano w wysokości - **14.500 zł**  
Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
22. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **1.200 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
23. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.692.368 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.
24. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **5.504.472 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.958.624 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.530.824 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej - 15.024 zł
25. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **15.000 zł**
26. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **19.570 zł**  
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2017 roku 1,00 zł za jedną godz. pobytu w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej.  
Refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w gminnym przedszkolu

27. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej ( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) - **209.000 zł**
28. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. **4.000 zł**
29. Dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłych - **4.300 zł**
30. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - **203.850 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2017 r.
31. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **385.248 zł**  
Do kalkulacji przyjęto zwiększenie stawki opłaty o 2 zł w stosunku do stawki obowiązującej w 2017 r.
32. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **6.000 zł**  
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000 zł
33. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **2.000 zł**
34. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **213.800 zł**  
w tym:
- na ubezpieczenia zdrowotne - 9.100 zł
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 15.000 zł
  - zasiłki stałe - 70.000 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.700 zł
  - dożywianie uczniów - 28.000 zł
35. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie –**4.092.236,82 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:
- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe – 39.576,82 zł
  - dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców– 1.660 zł
  - dotacja na świadczenia rodzinne - 1.433.000 zł
  - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 9.000 zł

- dotacja na świadczenia wychowawcze- 2.609.000 zł

**Dochody majątkowe - 2.910.003,26 zł**

**a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych ( budowa drogi w miejscowości Łukawka) - 335.505,00 zł**

- z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

**b) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - 2.574.498,26 zł**

Zaplanowana kwota dotacji pochodzić będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2018 r. zadania:, Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów, Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka, OZE w Gminie Baranów , Regionalne e-usługi publiczne, Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów.

## **II. WYDATKI:**

Przy planowaniu wydatków przyjęto zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska (rozdziały: 90001, 90095) oraz z opłat za korzystanie z przystanków gminnych na sfinansowanie zakupu materiałów na remonty przystanków (rozdział 70005), dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z utrzymaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( 90002)

Planowane na rok 2018 wydatki wynoszą ogółem - **18.854.388,33 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **14.016.240,82 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 6.269.974,82 zł

- dotacje na zadania bieżące - 508.600,00 zł

w tym dotacja w kwocie 3.600 zł nie znajdująca się **w załączniku nr 4**

(wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie alimentacyjne oraz świadczeń wychowawczych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.826.849,00 zł

- obsługa długu - 40.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.370.817,00 zł

b) wydatki majątkowe	-	<b>4.838.147,51 zł</b>
w tym;		
- inwestycje	-	3.913.007,51 zł
- dotacja na inwestycje	-	925.140,00 zł

**Wydatki bieżące** - **14.016.240,82 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **8.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - **131.750,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów wiejskich tj. energia elektryczna, materiały do remontów wodociągów, opłata stała za korzystanie ze środowiska, opłaty za analizę wody, podatek VAT

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **91.300,00 zł**

Wydatki bieżące - 91.300 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, zakup kruszywa, koszenie poboczy przy drogach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWE** - **72.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 72.500 zł na utrzymanie, remont i zabezpieczenie obiektów mienia komunalnego( w tym na remonty przystanków), energię oraz wydatki związane z gospodarką gruntami (wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, operaty szacunkowe, księgi wieczyste)

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - **25.700,00 zł**

Są to środki przeznaczone na wydatki:

- związane z utrzymaniem grobów poległych w czasie wojen( zakup wiązanek, zniczy na uroczystości ) - 700,00 zł

- opłatami związanymi z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 25.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.525.082,82 zł**

Wydatki na zadania własne - 1.485.506,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 39.576,82 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 66.750,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, papieru ksero
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.375.482,82 zł z czego: 39.576,82 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne oraz wynagrodzenia osób wykonujących zadania własne gminy, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości –1.043.406 zł. Pozostałość – 292.500 zł to koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu (zakupy materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydawnictw, środków czystości, zakup oleju opałowego, obsługa systemów komputerowych, opłat licencyjne, karty serwisowe, biuletyn informacji publicznej, lex, usługi pocztowe, obsługa prawna, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty za telefony, delegacje służbowe, usługi remontowe itp.)
- pozostała działalność – 73.850 zł  
składki na związek gmin Lubelszczyzny oraz składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” i wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wpłat Urzędów Skarbowych oraz zakup paliwa , ubezpieczenie, przegląd pojazdu KAPENA
- promocja gminy – 9.000 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.660,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.660 zł są przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców- zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.



**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**- 107.240,00 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,wypłaty za akcje pożarniczo-ratownicze, zakup paliwa, drobne naprawy, konserwacja i ubezpieczenia pojazdów i drużyn OSP , zakup wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych – 64.740 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - 39.000,00 zł.
- pozostała działalność – 3.500 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**- 40.000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**- 69.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 69.500,00 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 9.500 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**-5.083.410,00 zł**

Wydatki bieżące

- na zadnia własne w tym: - 5.083.410 zł
- wynagrodzenia i składki - 3.932.390,00
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 183.310,00
  - wydatki na realizację zadań statutowych - 967.710,00

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 5.083.410 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – **2.704.600 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.309.000 zł . Pozostała kwota 395.600 zł przeznaczona jest na zakup oleju opałowego, opłatę za energię elektryczną, zakup środków czystości, art. biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne , internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, odpis na FŚS
- utrzymanie Przedszkola – **677.660 zł** z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota

535.000 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na olej opałowy, środki czystości, usługi pocztowe, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i odpis na FŚS,

- utrzymanie Gimnazjum - 855.820 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę –724.700 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- dowożenie uczniów do szkół – 216.350 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 47.850 zł. Pozostała kwota 168.500 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.320 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej - 470.530 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 232.350 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności, środków bhp, środków czystości, materiałów biurowych, drobne naprawy urządzeń, opłaty za telefon,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 24.450 zł  
z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą 13" stanowią kwotę 19.500 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 72.410,00  
z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 63.990 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – 38.270 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 37.800,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **37.300,00 zł**  
 Zaplanowane środki przeznaczone będą na:  
 - wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 17.300 zł  
 - dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlicy terapeutycznej - 20.000 zł  
 b) wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w gminie - **500,00 zł**

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 555.960,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 546.960,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 9.000,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 534.980 zł zostaje przeznaczona na:

- a) opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch mieszkańców gminy - 39.600,00 zł  
 b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200,00 zł  
 c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18.100,00 zł  
 w tym wydatki na zadania zlecone – 9.000 zł  
 d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 37.000,00 zł  
 e) zasiłki stałe - 100.800,00 zł  
 f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 315.560,00 zł  
 z czego 279.800 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13”  
 g) usługi opiekuńcze - 5.000,00 zł  
 h) pozostała działalność (dożywianie) - 38.700,00 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA - 4.099.090,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 57.090,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 4.042.000,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 4.099.090,00 zł zostaje przeznaczona na:

- a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - 18.000,00 zł  
 b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 33.690,00 zł  
 c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 1.436.200,00 zł  
 (wydatki na zadania zlecone – 1.433.000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 91.162 zł oraz wydatki na zadania własne 3.200 zł – wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych oraz wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej

nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie otrzymanego zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie

- d) świadczenia wychowawcze - 2.611.200,00 zł
- wydatki na zadanie zlecone gminie – 2.609.000 w tym wypłata świadczeń wychowawczych - 2.570.444 oraz koszty obsługi programu - 38.556
  - wydatki na zadania własne – 2.200,00 ( wydatki na zwrot na rachunek dysponenta części budżetowej nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki na zadania własne w kwocie - **8.000,00 zł**  
na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **1.659.448,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.659.448,00 zł  
Wydatki na zadania własne - 1.659.448,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

##### **I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **170.000** w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI
- b) gospodarka odpadami – **383.748 zł** odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną, koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- c) oczyszczanie - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy Baranów, - **9.800 zł**
- c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **166.000 zł**
- d) pozostała działalność - **929.900 zł**

Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 738.000 zł oraz wydatki związane z utrzymanie ciągnika ,koparki, śmieciarki, ryczałty samochodowe , opłaty za telefony oraz **wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **499.000 zł**

Wydatki na zadania własne - 499.000 zł

Kwota w wysokości – 519.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 345.000 zł

b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	- 140.000 zł
c) zakupy materiałów na remonty świetlic i usług	- 5.000 zł
d) opłatę energii elektrycznej w świetlicach	- 7.000 zł
e) zakup usług	- 2.000 zł

**Wydatki majątkowe** - **4.838.147,51 zł**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **833.782,03 zł**

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 100.000,00 zł

2. Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (w 2018 r. zostanie zmodernizowana hydrofornia w Czołnie w ramach programu RPO WL 2014-2020. - 693.732,03 zł

W ramach zadania wymienione zostaną: zestawy hydroforowe na zestawy wyposażone w nowoczesny system sterowania, instalacja wodno-kanalizacyjna, wydzielone zostanie pomieszczenie chlorowni w którym zamontowany zostanie nowy chlorator. Ponadto wykonane będą roboty branży budowlanej polegającej na ociepleniu wymianie okien, drzwi i pokrycia dachowego na budynku hydroforni)

3. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - 40.050,00 zł

(zadanie wieloletnie z okresem realizacji 2017-2020, w ramach programu RPO WL 2014-2020, zostaną wykonane dwa zbiorniki wodne – SUW Śniadówka i Czołna oraz zmodernizowane zostaną zbiorniki istniejące, wymienione zostaną wszystkie wodomierze na terenie gminy Baranów oraz wykonany będzie system monitorowania strat wody)

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - **1.576.152,35 zł**

1. Przebudowa drogi gminnej nr 107421L w miejscowości Łukawka - 671.012,35 zł  
w gminie Baranów

(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)

2. Dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego na działanie do wspólnej realizacji zadań pod nazwą:  
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14+508 do km 15+990 - 905.140,00 zł

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - 611.150,00 zł**

1. Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu Lubelskiego  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu uruchomione będą w Urzędzie Gminy Baranów elektroniczne usługi publiczne)

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.797.063,13 zł**

1. Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - 939.188,40 zł  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2019 , dzięki któremu zostaną zakupione i zamontowane instalacje solarne systemów grzewczych centralnej wody użytkowej na obiektach prywatnych w gminie Baranów)

2. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - 857.874,73 zł  
(zadanie realizowane w ramach Programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2018 , dzięki któremu zostanie wykonane oświetlenie drogowe z ledowymi źródłami światła w miejscowości Baranów na ul. Szkolna i Cmentarna, Krótka, Stawowa, Środkowa, Tartaczna , Wąska, Zagrody)

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 20.000,00 zł**

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie na prace konserwatorskie w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020.

**Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy**

W budżecie na 2018 rok planuje się **przychody** w kwocie - **1.424.000 zł**  
pochodzące z :

- kredytów - 500.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 524.000 zł
- wolnych środków - 400.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **1.288.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **136.000 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2017 r. wynosi – 522.655,64 zł z tytułu :

- zaciągniętego kredytu w 2012 r., 2016 r. NBS Puławy o/ Baranów
- pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚ i GW w Lublinie
- oraz zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego z tytułu zakupu ratalnego

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 r. w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

**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 2016 r. poz.1870 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr .....  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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	17 566 388,33	14 656 385,07	1 692 368,00	1 200,00	2 442 468,00	1 290 000,00	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	1 322 250,00	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	1 355 306,00	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	1 389 188,00	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	1 423 917,00	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	1 459 514,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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	18 854 388,33	14 016 240,82	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	136 000,00	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 spłaty 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			
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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 .....  
z dnia .....

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	6 768 359,83
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	6 768 359,83
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	6 768 359,83
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	6 768 359,83
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	644 701,70
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 energooszczednego 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 latach 2019-2023 przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5% .

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały 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 na 2018 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W latach 2019-2023 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 projektem uchwały budżetowej. 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, k 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