

**UCHWAŁA NR XXII/178/2016  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2017-2021, 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 XII/98/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 grudnia 2015 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 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Jan Franciszek Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXII/178/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	13 642 407,32	12 402 867,74	1 455 415,00	-1 298,96	3 780 925,38	2 039 033,92	4 956 749,00	2 211 076,72	1 239 539,58	217 452,13	1 022 087,45
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
Plan 3 kw. 2016	13 543 851,98	12 920 847,25	1 543 679,00	4 000,00	2 206 442,00	1 281 080,00	4 366 570,00	3 772 086,25	623 004,73	0,00	623 004,73
Wykonanie 2016	13 543 851,98	12 920 847,25	1 543 679,00	4 000,00	2 206 442,00	1 281 080,00	4 366 570,00	3 772 086,25	623 004,73	0,00	623 004,73
2017	15 506 368,61	13 865 769,11	1 664 658,00	1 000,00	2 271 437,00	1 247 657,00	5 108 441,00	4 133 773,11	1 640 599,50	0,00	1 640 599,50
2018	16 509 299,50	14 212 413,00	1 706 274,00	1 025,00	2 328 222,00	1 278 848,00	5 236 152,00	4 237 117,00	2 296 886,50	0,00	2 296 886,50
2019	16 722 764,50	14 567 723,00	1 748 930,00	1 050,00	2 386 427,00	1 310 819,00	5 367 055,00	4 343 044,00	2 155 041,50	0,00	2 155 041,50
2020	14 931 916,00	14 931 916,00	1 792 653,00	1 076,00	2 446 087,00	1 343 589,00	5 501 231,00	4 451 620,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 305 213,00	15 305 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	14 119 347,39	10 844 857,90	0,00	0,00	0,00	32 276,64	32 276,64	0,00	0,00	3 274 489,49
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
Plan 3 kw. 2016	14 808 432,98	12 906 384,98	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 902 048,00
Wykonanie 2016	14 608 432,98	12 906 384,98	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 702 048,00
2017	15 760 368,61	13 369 364,61	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 391 004,00
2018	16 373 299,50	13 669 220,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 704 079,00
2019	16 586 764,50	13 946 913,50	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 639 851,00
2020	14 791 916,00	14 295 586,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	496 330,00
2021	15 185 213,00	14 581 497,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	603 716,00

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	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 zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-476 940,07	2 587 645,80	1 229 571,92	0,00	908 073,88	26 940,07	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 264 581,00	1 460 581,00	620 581,00	620 581,00	440 000,00	244 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 064 581,00	1 260 580,96	620 581,00	620 581,00	439 999,96	244 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	-254 000,00	370 000,00	80 000,00	54 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	680 835,96	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	195 999,96	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <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	
			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>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 124 835,92	0,00	1 558 009,84	3 695 655,64
Wykonanie 2015	443 999,96	0,00	325 569,36	2 213 037,13
Plan 3 kw. 2016	647 999,96	0,00	14 462,27	1 075 043,27
Wykonanie 2016	448 000,00	0,00	14 462,27	1 075 043,23
2017	532 000,00	0,00	496 404,50	666 404,50
2018	396 000,00	0,00	543 192,50	543 192,50
2019	260 000,00	0,00	620 809,50	620 809,50
2020	120 000,00	0,00	636 330,00	636 330,00
2021	0,00	0,00	723 716,00	723 716,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,20%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,29%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2019	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,71%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,26%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,73%	3,75%	3,75%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 333 914,00	1 166 436,21	1 455 972,37	74 147,65	1 381 824,72	848 740,14	2 310 757,23	114 992,12		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 717 057,00	1 310 032,00	165 260,00	10 000,00	155 260,00	0,00	1 498 548,00	403 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 717 057,00	1 310 032,00	165 260,00	10 000,00	155 260,00	1 498 548,00	1 483 548,00	218 500,00		
2017	0,00	0,00	5 972 871,11	1 410 900,00	436 005,00	20 000,00	416 005,00	2 065 004,00	106 000,00	220 000,00		
2018	136 000,00	136 000,00	6 092 328,00	1 439 118,00	2 786 649,00	82 570,00	2 704 079,00	2 704 079,00	0,00	0,00		
2019	136 000,00	136 000,00	6 214 174,00	1 467 900,00	2 679 887,50	40 036,50	2 639 851,00	2 639 851,00	0,00	0,00		
2020	140 000,00	140 000,00	6 338 457,00	1 497 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 330,00	0,00		
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 716,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	84 915,89	81 551,41	81 551,41	595 723,25	595 723,25	595 723,25	92 147,65	81 551,40	81 551,40
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
Plan 3 kw. 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 171 360,50	1 171 360,50	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00
2018	95 684,50	95 684,50	0,00	2 296 886,50	2 100 685,50	0,00	82 570,00	12 385,50	0,00
2019	32 076,00	32 076,00	0,00	2 155 041,50	1 947 760,50	0,00	40 036,50	32 076,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 028 271,69	1 383 062,08	1 383 062,08	655 805,86	655 805,86	372 743,85	372 743,85	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	165 260,00	113 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	165 260,00	113 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 426 525,00	1 184 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 704 079,00	2 090 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 639 851,00	1 947 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	680 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXII/178/2016  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 067 801,50	436 005,00	2 786 649,00	2 679 887,50	0,00	5 958 105,50
1.a	- wydatki bieżące				152 606,50	20 000,00	82 570,00	40 036,50	0,00	152 606,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 915 195,00	416 005,00	2 704 079,00	2 639 851,00	0,00	5 805 499,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 067 801,50	436 005,00	2 786 649,00	2 679 887,50	0,00	5 958 105,50
1.1.1	- wydatki bieżące				152 606,50	20 000,00	82 570,00	40 036,50	0,00	152 606,50
1.1.1.1	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	77 300,00	20 000,00	20 000,00	27 300,00	0,00	77 300,00
1.1.1.2	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	75 306,50	0,00	62 570,00	12 736,50	0,00	75 306,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 915 195,00	416 005,00	2 704 079,00	2 639 851,00	0,00	5 805 499,00
1.1.2.1	Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 168 760,00	0,00	552 575,00	601 775,00	0,00	1 156 915,00
1.1.2.2	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 571 777,00	158 575,00	436 305,00	903 097,00	0,00	1 501 427,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 902 278,00	15 000,00	924 189,00	959 089,00	0,00	1 898 342,00
1.1.2.4	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2019	739 470,00	0,00	548 580,00	175 890,00	0,00	727 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	532 910,00	242 430,00	242 430,00	0,00	0,00	521 645,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				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 2017-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Baranów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2017-2021 oraz czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę również czynniki historyczne wynikające ze sprawozdań za lata 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016 jako bazowa do planowania w 2017 r.. W latach 2018-2021 przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5% . Planując dochody majątkowe uwzględniono dotacje, które gmina planuje pozyskać z budżetu UE oraz z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017-2019.

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2017 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz uwzględniono zmiany organizacyjne tj. likwidacja jednostki budżetowej Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie z dniem 31.12.2016 i przejęcie zadań po likwidowanej jednostce przez Urząd Gminy.

Dla kolejnych lat zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu.

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

Wydatki majątkowe w latach 2017-2019 stanowią wielkości szacunkowe. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od możliwości uzyskania środków zewnętrznych tj. środków z budżetu UE – perspektywa finansowa na lata 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.

Na tendencję wzrostową zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w 2017 r. w porównaniu do lat poprzednich ma wpływ wprowadzenie nowego Rządowego Programu 500 puls", na realizację którego w 2016 r. przeznaczona została kwota 2.004.810 zł, a w 2017 r. kwota 2.427.000 zł.

Planowane na 2017 rok dochody bieżące budżetu przewyższają planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 496.404,50 zł, planowane są również wolne środki w kwocie 90.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 80.000,00 zł. Planowany budżet spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2017 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt budżetowy w kwocie **254.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 200.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 54.000,00 zł

W latach 2018-2021 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia. Zaciągnięte jak i zaplanowany do zaciągnięcia kredyt spłacone będą do 2021 r.

Zaplanowany kredyt w 2016 r. w kwocie 400.000 zł nie będzie zaciągnięty w całości. Uruchomiona zostanie kwota 200.000 zł. W związku z tym z załączniku nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2016” został skorygowany – zmniejszony plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 200.000 zł oraz wydatki majątkowe, które będą wykonane w kwocie niższej niż była zaplanowana. Ponadto skorygowano- zmniejszono w 2016 r rozchody budżetu o 0,04 zł w związku aktualizacją ostatniej raty kredytu w BOŚ/Lublin oraz przychody (wolne środki) z których została zaplanowana

kwota należna do spłaty kredytu w 2016 r.

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

W wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017-2019 znajdują się wieloletnie zadania bieżące w łącznej kwocie 152.606,50 zł oraz majątkowe w kwocie 5.915.195,00 zł.

Są to przedsięwzięcia na które gmina planuje pozyskać środki w ramach programów RPO WL na lata 2014-2020 z dofinansowaniem do 85% wartości projektu. W większości projektów zostały już złożone wnioski o dofinansowanie.

Przy planowaniu limitów zobowiązań zostały uwzględnione zaciągnięte zobowiązania w związku z podpisaniem umowy na dane zadanie. Są to umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.