

**ZARZĄDZENIE NR VII/215/2016**  
**WÓJTA GMINY BARANÓW**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2017 rok.

2. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021.

§ 2. Przedłożyć projekty, o których mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem i informacjami Radzie Gminy oraz przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Baranów

**inż. Robert Gagoś**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BARANÓW**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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 2016 r., poz.446) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **15.506.368,61 zł**, z tego dochody bieżące **13.865.769,11 zł** i dochody majątkowe **1.640.599,50 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 **3.950.773,11 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **100.000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **43.575,00 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 **1.000, 00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **309.468,00 zł**

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **15.760.368,61 zł**, z tego wydatki bieżące **13.375.364,61 zł** i wydatki majątkowe **2.385.004,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3.950.773,11 zł**,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **200.000,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **43.075,00 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 **1.000,00 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **309.468,00 zł**

**§ 3.** 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **254.000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące :

- 1) kredytów i pożyczek – 200.000,00 zł
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 54.000,00 zł

**§ 4.** 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **370.000,00 zł**

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **116.000,00 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 **56.000,00 zł**,

2) celową w kwocie **37.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000,00 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 **1.200.000,00 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 2017 rok

plan roku 2017

<b>Dochody razem</b>	<b>15 506 368,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 865 769,11</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>9 731 996,00</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 500,00
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>280 800,00</b>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	280 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	280 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
Rozdz.60095 Pozostała działalność	1 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 050,00</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 050,00
§ 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	65 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>30 620,00</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)	30 010,00
§ 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	30 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	600,00
§ 0830 Wpływy z usług	400,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
<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>3 491 897,00</b>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 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	934 611,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	913 490,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	5 956,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	11 265,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	815 823,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	334 167,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	373 826,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	46 258,00

§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 572,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 785,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 575,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 658,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 664 658,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 122 441,00</b>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 080,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 080,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 361,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 361,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 320,00</b>
Rozdz.80104	Przedszkola	18 320,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 320,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 740,00
§ 0830	Wpływy z usług	89 260,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
§ 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>509 368,00</b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	189 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	310 968,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 468,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>183 000,00</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 000,00</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	6 300,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
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	42 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00

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 żywienia	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>3 950 773,11</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>34 113,11</b>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	34 113,11
§ 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	34 113,11
<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>12 000,00</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	12 000,00
§ 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	12 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>3 903 000,00</b>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 427 000,00
§ 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	2 427 000,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00
§ 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	1 476 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 640 599,50</b>
<b>Dotacje na zadania własne</b>		<b>369 239,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>369 239,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	369 239,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 239,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</b>		<b>1 171 360,50</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>109 584,00</b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 584,00
§ 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	109 584,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 061 776,50</b>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 711,00
§ 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	855 711,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	206 065,50
§ 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	206 065,50
<b>Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>100 000,00</b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00

§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
--------	---	------------

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok

plan roku 2017

<b>Wydatki razem</b>		<b>15 760 368,61</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 375 364,61</b>
	wynagrodzenia i składki	5 972 871,11
	dotacj	471 600,00
	obsługa długu	30 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 657 394,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 499,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 385 004,00</b>
	dotacje na inwestycje	220 000,00
	inwestycje J.S.T.	2 165 004,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>10 163 070,50</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 404 591,50</b>
	wynagrodzenia i składki	5 815 367,00
	dotacj	471 600,00
	obsługa długu	30 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 638 269,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 355,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>758 479,00</b>
	dotacje na inwestycje	20 000,00
	inwestycje J.S.T.	738 479,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		8 700,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 700,00
<b>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>2 999,50</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 999,50</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 999,50
Rozdz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		2 999,50
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 999,50</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 999,50
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>128 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	128 000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		128 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	128 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>834 759,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 280,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	96 280,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>738 479,00</b>
	inwestycje J.S.T.	738 479,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 280,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 280,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 280,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne		833 479,00



	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>738 479,00</b>
	inwestycje J.S.T.	738 479,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 500,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 500,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
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>1 478 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 478 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 077 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	342 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 400,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 353 400,00</b>
	wynagrodzenia i składki	1 044 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	307 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	57 600,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 600,00</b>
	wynagrodzenia i składki	33 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	24 600,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 740,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 740,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	87 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	65 740,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 740,00</b>
	wynagrodzenia i składki	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	4 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>

	wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	obsługa długu	30 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	obsługa długu	30 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 500,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 500,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	9 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 785 301,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 785 301,00</b>
	wynagrodzenia i składki	3 688 336,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	931 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 055,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 455 760,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 455 760,00</b>
	wynagrodzenia i składki	2 082 010,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	284 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola	586 241,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>586 241,00</b>
	wynagrodzenia i składki	473 036,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 905,00
Rozdz.80110	Gimnazja	983 730,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 730,00</b>
	wynagrodzenia i składki	826 580,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	112 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 450,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 750,00</b>
	wynagrodzenia i składki	45 350,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	151 400,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 750,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>435 750,00</b>
	wynagrodzenia i składki	205 430,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	227 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 450,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 450,00</b>
	wynagrodzenia i składki	55 930,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	39 620,00

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 620,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 620,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 575,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 575,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	16 135,00
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	43 075,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 075,00</b>
	wynagrodzenia i składki	7 440,00
	dotacj	20 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 635,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 980,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>522 980,00</b>
	wynagrodzenia i składki	265 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	73 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000,00
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	6 300,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 300,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 300,00
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	89 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 880,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 880,00</b>
	wynagrodzenia i składki	265 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
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	50 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>53 448,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 448,00</b>
	wynagrodzenia i składki	29 160,00
	dotacj	1 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 388,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00
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>
	dotacj	1 600,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	32 248,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 248,00</b>
	wynagrodzenia i składki	29 160,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 788,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	18 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 542 368,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 542 368,00</b>
	wynagrodzenia i składki	740 431,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	797 937,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 900,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 900,00</b>
	wynagrodzenia i składki	119 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	176 900,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	309 468,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>309 468,00</b>
	wynagrodzenia i składki	44 431,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	265 037,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 500,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 000,00</b>
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	756 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>756 500,00</b>
	wynagrodzenia i składki	577 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	175 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>464 000,00</b>
	dotacj	450 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	20 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 000,00</b>
	dotacj	320 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	130 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>

	<i>dotacj</i>	130 000,00
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>1 446 525,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 426 525,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 426 525,00
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 575,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 575,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	158 575,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 575,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 575,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	158 575,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 950,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 267 950,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 267 950,00
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 520,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 010 520,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 010 520,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	242 430,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>242 430,00</b>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	242 430,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>3 950 773,11</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 950 773,11</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	137 504,11
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 125,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 794 144,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 113,11</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 113,11</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	34 113,11
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	34 113,11
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 113,11</b>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	34 113,11
<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>12 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	12 000,00
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	12 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>

	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>3 903 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 903 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	103 391,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 794 144,00
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	2 427 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 427 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	34 280,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 134,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 476 000,00</b>
	wynagrodzenia i składki	69 111,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 879,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403 010,00
	<b>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	200 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	200 000,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
	dotacje na inwestycje	200 000,00

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu gminy  
na 2017 rok

plan roku 2017

<b>Przychody razem</b>	<b>370 000,00</b>
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	90 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	80 000,00
<i>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	<i>80 000,00</i>
<b>Rozchody razem</b>	<b>116 000,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	116 000,00
<i>kredyt w BS o/Puławy</i>	<i>116 000,00</i>

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Baranów w 2017 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>470 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
1	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1516L na odcinku ŻYRZYN-BARANÓW	600	60014	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2515L na odcinku BARANÓW-KURÓW	600	60014	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 107421L w miejscowości ŁUKAWKA	600	60014	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	851	85154	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie	921	92109	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
6	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie	921	92116	0,00	130 000,00		130 000,00
...							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>470 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>690 000,00</b>



**Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków - plan roku 2017
1	2	3	4
	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b>158 575 zł</b>
1	* Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów	01010 UG	158 575 zł
	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b>738 479 zł</b>
2	*Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów	60016 UG	638 479 zł
	* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna	60016 UG	100 000 zł
	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>1 267 950 zł</b>
	* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów	90005 UG	15 000 zł
	* Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	90095 UG	242 430 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna	90015 UG	234 450 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna	90015 UG	57 600 zł
3.	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa	90015 UG	48 900 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna	90015 UG	76 050 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody	90015 UG	424 120 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Krótka	90015 UG	41 360 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa	90015 UG	56 360 zł
	* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska	90015 UG	71 680 zł
<b>Razem</b>			<b>2 165 004 zł</b>

**Wydatki  
na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w roku 2017**

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu/	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku
			dział	rozdział		2017
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>178.575,00 w tym:</u> - 126.584,00 zł środki z UE - 51.991,00 zł środki własne
2.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	900	90095	2016-2018	<u>242.430,00 w tym:</u> - 206.065,50 zł środki z UE - 36.364,50 zł środki własne
3.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Zadanie: Fotowoltaika w gminie Baranów	Urząd Gminy	900	90005	2016-2019	<u>0,00,00 w tym:</u> - 0,00 zł środki z UE - 0,00 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>15.000,00 w tym:</u> - <b>12.750,00 zł</b> środki z UE - 2.250,00 zł środki własne
5.	<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>0,00 w tym:</u> - <b>0,00 zł</b> środki z UE - 0,00 zł środki własne
6.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> <b>Działanie 5.5</b> Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>234.450,00 w tym:</u> - <b>198.475,00 zł</b> środki z UE - 35.975,00 zł środki własne
7.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>57.600,00 w tym:</u> - <b>48.152,00 zł</b> środki z UE - 9.448,00 zł środki własne
8.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>48.900,00 w tym:</u> - <b>40.757,00 zł</b> środki z UE - 8.143,00 zł środki własne
9.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>76.050,00 w tym:</u> - <b>63.835,00 zł</b> środki z UE - 12.215,00 zł środki własne

10.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>424.120,00 w tym:</u> - <b>360.502,00 zł</b> środki z UE - 63.618,00 zł środki własne
11.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Krótka	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>41.360,00 w tym:</u> - <b>35.156,00 zł</b> środki z UE - 6.204,00 zł środki własne
12.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>56.360,00 w tym:</u> - <b>47.906,00 zł</b> środki z UE - 8.454,00 zł środki własne
13.	<b>Program RPO WL 2014-2020</b> Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska	Urząd Gminy	900	90015	2017	<u>71.680,00 w tym:</u> - <b>60.928,00 zł</b> środki z UE - 10.752,00 zł środki własne
<b>Razem</b>						<u><b>1.446.525,00 w tym:</b></u> - <b>1.201.110,50 zł</b> ze środków UE - 245.414,50 zł wkład własny

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 r. stanowią kwotę **1.201.110,50 zł**.

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**NA 2017 ROK**

W projekcie budżetu na 2017 rok dochody ustalono w wysokości **15.506.368,61 zł**. Dochody bieżące będą stanowić kwotę **13.865.769,11 zł**, w tym z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową – **3.950.773,11 zł**, dochody majątkowe – **1.640.599,50 zł**

W projekcie dochodów własnych budżetu gminy do kalkulacji podatków przyjęto stawki obowiązujące na terenie Gminy Baranów w 2016 r.

Uwzględniono kwoty podane w obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 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 2016 r. uwzględniając stawki obowiązujące w 2016 r.

Dochody gminy otrzymane z budżetu państwa przyjęto w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2017 rok określającej wielkość subwencji oświatowej i wyrównawczej i kwotę udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 r. Dochody związane z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w oparciu o informację o planowanych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki ustalono w wysokości **15.760.368,61 zł**. Wydatki bieżące będą stanowić kwotę **13.375.364,61 zł**, z czego wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – **3.950.773,11 zł**. Wydatki majątkowe ustalono w wysokości **2.385.004,00 zł**

Wydatki na oświatę (dz.801) zaplanowano w wysokości 4.785.301,00 zł (co stanowi 30,36% zaplanowanych wydatków ogółem). Dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.865.080,00 zł zabezpieczają 59,87% potrzeb na oświatę, pozostałe wydatki w 40,13% są pokrywane dochodami własnymi budżetu gminy.

Wydatki na pomoc społeczną (dz.852, 855) zaplanowano w wysokości 4.491.428,00 zł (co stanowi 28,50% wydatków ogółem). Wydatki te finansowane są w 91,24% z dotacji na zadania własne i zlecone, pozostała część tj.8,76% finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Budżet na 2017 r. jest budżetem deficytowym, planowane są wydatki wyższe od planowanych dochodów o 254.000,00 zł. Deficyt zostanie zrównoważony przychodami z kredytu w kwocie 200.000 zł i nadwyżką budżetową z lat w kwocie 54.000,00 zł

Plan wydatków rzeczowych zaplanowano w większości pozycji na poziomie 2016 r., wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na poziomie 2016 r. z uwzględnieniem jednorazowych wypłat tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrostu wynagrodzeń o 2 %.

## **I. DOCHODY GMINY**

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 15.506.368,61 zł**

W tym:

Dochody bieżące: **13.865.769,11 zł**

W tym zadania własne 9.914.996,00 zł

zadania zlecone 3.950.773,11 zł

Dochody majątkowe: **1.640.599,50 zł**

Plan dochodów gminy na 2017 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 - **3.500 zł**

2. Czysze za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie - **2.000 zł**  
(na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.)

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich oraz odsetek z tytułu zaległości w opłatach za wodę wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości - **280.800 zł**

Do kalkulacji przyjęto cenę zużycia wody za 1m<sup>3</sup> oraz opłatę za licznik na poziomie stawek obowiązujących w 2016 r., przy zużyciu wody w 2016 r.

4. Opłaty za korzystanie z przystanków gminnych - **1.000 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

- **95.060 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 - **600 zł**

8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości - **9.000 zł**  
Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
9. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie - **379.782 zł**  
Do kalkulacji wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 52,44 za 1 dt na **46,80 za 1dt**.
10. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie - **1.247.657 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku z uwzględnieniem ustawowych zmian.
11. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości - **57.523 zł**  
Do kalkulacji podatku leśnego przyjęto obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna ustalonej Komunikatem Prezesa GUS z kwoty 191,01 za 1 m<sup>3</sup> do kwoty 165 za m<sup>3</sup>.
12. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w kwocie - **14.272 zł**  
Dochody te są niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku i zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2016 r.
13. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie - **7.000 zł**  
Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 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 2016 r. /.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości - **30.100 zł**  
Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.
17. Odsetki za zwłokę od wpłat zaległych zaplanowano w kwocie - **4.030 zł**  
Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
18. Opłata skarbową zaplanowana została w wysokości - **9.000 zł**  
Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
19. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane zostały

w wysokości - **43.575 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

20. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości - **14.200 zł**

Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

21. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości - **1.000 zł**  
Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

22. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie **1.664.658 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

23. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości - **5.108.441 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 2.865.080 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.243.361 zł

24. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - **14.000 zł**

25. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego zaplanowano w kwocie - **18.320 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.

26. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej - **203.000 zł**  
( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

27. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych –wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie- **4.000 zł**  
zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

28. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości wraz z odsetkami za zwłokę od wpłat zaległych - **189.400 zł**  
Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w 2016 r.

29. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za



zwłokę od wpłat zaległych oraz wpłatami z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - **310.968 zł**

Do kalkulacji przyjęto stawki opłat obowiązujących w 2016 r

30. 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

31. Pozostałe dochody na ochronę środowiska - **3.000 zł**

32. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie - **183.000 zł**  
w tym:

- na ubezpieczenia zdrowotne - 6.300 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 15.000 zł
- zasiłki stałe - 42.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 91.700 zł
- dożywianie uczniów - 28.000 zł

33. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie **-3.950.773,11 zł** na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz Krajowego Biura Wyborczego z czego:

- dotacja celowa na sprawy obywatelskie i pozostałe - 34.113,11 zł
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - 1.660 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1.476.000 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 12.000 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.427.000 zł

**Dochody majątkowe - 1.640.599,50 zł**

**a) środki na dofinansowanie inwestycji drogowych** (budowa drogi w miejscowości Baranów ul. Polna) - **469.239,00 zł**

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

kwota- 319.239 zł

- dotacja z Powiatu Puławskiego na powyższe zadanie w kwocie - 100.000 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna

- 50.000 zł

**b) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE - 1.171.360,50 zł**

Zaplanowana kwota dotacji pochodzącej będzie z budżetu UE na przewidziane do realizacji w budżecie na 2017 r. zadania: Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów,

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów, OZE w Gminie Baranów oraz wszystkie zadania związane z budową 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 2017 wydatki wynoszą ogółem - **15.760.368,61 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a) wydatki bieżące - **13.375.364,61 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki - 5.972.871,11 zł

- dotacje na zadania bieżące - 471.600,00 zł

w tym dotacja w kwocie 1.600 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)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.657.394,50 zł

- obsługa długu - 30.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.243.499,00 zł

b) wydatki majątkowe - **2.385.004,00 zł**

w tym;

- inwestycje - 2.165.004,00 zł

- dotacja na inwestycje - 220.000,00 zł

**Wydatki bieżące** - **13.375.364,61 zł**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - **28.700,00 zł**

**Wydatki na zadania własne** - **8.700,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na:

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

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE -20.000,00 zł**

Wydatki na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów”

**DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem gminnej kopani piachu w Gródku w kwocie - **2.999,50 zł**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 128.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 96.280,00 zł**

Wydatki bieżące - 96.280 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 - 65.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 65.500 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 - 2.700,00 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 - 2.000,00 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 1.512.613,11 zł**

Wydatki na zadania własne	- 1.478.500,00 zł
Wydatki na zadania zlecone	- 34.113,11 zł

W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na :

- utrzymanie Rady Gminy – 57.500,00 zł, na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diet za udział w komisjach, zakup herbaty, kawy, opłatę za udział w szkoleniach radnych oraz wypłatę delegacji
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1.387.513,11 zł z czego: 34.113,11 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone - zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz wynagrodzenia pozostałe osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13 w wysokości –1.044.000 zł .Pozostałość – 309.400 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 – 57.600 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 – 10.000 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**

**- 106.740,00 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 – 65.740 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - 37.000,00 zł.
- pozostała działalność – 4.000 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**- 30.000,00 zł**

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**- 65.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 65.500,00 zł w tym:

- różne rozliczenia/obsługa bankowa / - 9.500 zł
- rezerwa budżetu na nieprzewidziane wydatki - 56.000 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**-4.785.301,00 zł**

Wydatki bieżące

na zadania własne w tym: - 4.785.301 zł

- *wynagrodzenia i składki* - 3.688.336,00
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 165.055,00
- *wydatki na realizację zadań statutowych* - 931.910,00

*W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 4.785.301 zł , przeznaczone będą na:*

- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 2.455.760 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą ‘13’ stanowią kwotę – 2.082.010 zł . Pozostała kwota 373.750 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 – 586.241 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota

473.036 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 - **983.730 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę – 826.580 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 – **196.750 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne opiekunów dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły stanowią kwotę – 45.350 zł. Pozostała kwota 151.400 zł zaplanowana została na zapłatę za przewóz uczniów transportem wynajętym.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **20.000 zł**
- utrzymanie stołówki szkolnej - **435.750 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę 205.430 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **67.450 zł** z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą "13" stanowią kwotę 55.930 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowych, zakup energii, zakup oleju opałowego i odpis na FŚS.
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, oraz nagrody dla uczniów – **39.620 zł**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 43.575,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym to :

- a) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **43.075,00 zł**
- Zaplanowane środki przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia dla konsultanta ds. uzależnień, członków GKRPA oraz pozostałe wydatki zawarte w preliminarzu GPRPA - 23.075 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 - 534.980,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 522.980,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 12.000,00 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 - 18.300,00 zł  
w tym wydatki na zadania zlecone – 12.000 zł
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - 37.000,00 zł
- e) zasiłki stałe - 89.000,00 zł
- f) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 294.880,00 zł  
z czego 265.0000 zł to wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13
- g) usługi opiekuńcze - 5.000,00 zł
- h) pozostała działalność (dożywianie) - 50.000,00 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA - 3.956.448,00 zł**

Wydatki na zadania własne - 53.448,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - 3.903.000,00 zł

Zaplanowana w tym dziale kwota 3.956.448,00zł zostaje przeznaczona na:

- a) wydatki związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej - 18.000,00 zł
- b) wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 32.248,00 zł
- c) świadczenie rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 1.479.200,00 zł

(wydatki na zadania zlecone – 1.476.000. 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie z wypłatą “13” – 69.111 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 - 2.427.000,00 zł  
zadanie zlecone gminie finansowane środkami z budżetu państwa.

**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 - 1.542.368,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.542.368,00 zł  
Wydatki na zadania własne - 1.542.368,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

**I. Wydatki na zadania własne:**

- a) gospodarkę ściekową – **295.900** w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 etaty – 119.000 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz przepompowni i bieżące utrzymanie pojazdu MAN (zakup paliwa, przeglądy, ubezpieczenie) wynajem kabin TOI-TOI – 176.900 zł
- b) gospodarka odpadami – **309.468 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, - **10.500 zł**
- c) oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – **170.000 zł**
- d) pozostała działalność - **756.500 zł**  
Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 577.000 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 - 464.000 zł**

Wydatki na zadania własne - 464.000 zł

Kwota w wysokości – 464.000 zł będzie przeznaczono na:

- a) dotację na działalność Gminnego Centrum Kultury - 320.000 zł
- b) dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 130.000 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 - 2.385.004,00 zł**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 158.575,00 zł**

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów - 158.575,00 zł



**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 938.479,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej nr 112862L ul. Polna miejscowości Baranów- 638.479,00 zł  
(złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna- 100.000,00 zł  
(złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie)

Dotacja celowa dla Powiatu Puławskiego na działanie do wspólnej realizacji zadań pod nazwą:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1516L na odcinku ŻYRZYN-BARANÓW- 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L na odcinku BARANÓW-KURÓW- 40.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 107421L w miejscowości ŁUKAWKA- 60.000,00 zł

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.267.950,00 zł**

Odnawialne Źródła Energii - 15.000,00 zł

Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - 242.430,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Tartaczna - 234.450,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna - 57.600,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Stawowa - 48.900,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Szkolna i Cmentarna  
- 76.050,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Zagrody - 424.120,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Krótka - 41.360,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Środkowa - 56.360,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Wąska - 71.680,00 zł

Na wszystkie zadania gmina planuje pozyskać środki z budżetu UE w ramach programu RPO WL 2014-2020

**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 2017 rok planuje się **przychody** w kwocie - **370.000,00 zł**  
pochodzące z :

- kredytów - 200.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych - 80.000 zł
- wolnych środków - 90.000 zł

w celu sfinansowania planowanego deficytu w kwocie **254.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwotę - **116.000 zł** czyli rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łączna kwota długa gminy na dzień 30 września 2016 r. wynosi – 496.999,99 zł z tytułu :

- zaciągniętego w 2011 r. kredytu w BOŚ Lublin
- zaciągniętego kredytu w 2012 r., 2016 r. NBS Puławy o/ Baranów

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2017 r. w kwocie 200.000 zł na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia ..... 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.

# 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	13 375 364,61	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 385 004,00
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 pochodowych.

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	490 404,50	660 404,50
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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(1.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.1.) - [2.1.2.] + [1.5.2.]])]}{[(1.) - [(1.1.) - [(1.1.1.)}]}$	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%	3,16%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2018	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,29%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2019	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,71%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,26%	3,39%	3,39%	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	100 000,00	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		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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 .....  
z dnia .....

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	5 982 865,50
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	5 830 259,00
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	5 982 865,50
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	5 830 259,00
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	1 166 915,00
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	739 470,00

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	524 105,00
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 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 "Rządowego Programu 500 puls", na realizację którego w 2016 r. przeznaczona została kwota 1.724.000 zł, a w 2017 r. kwota 2.427.000 zł.

Planowane na 2016 rok dochody bieżące budżetu przewyższają planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 490.404,50 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.