

Uchwała Nr LXII/326/2018
Rady Gminy Baranów
z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018–2025

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/261/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 19.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr LIV/277/2018 z dnia 07.02.2018 r.
- uchwałą Nr LV/284/2018 z dnia 09.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVI/290/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- uchwałą Nr LVII/298/2018 z dnia 08.05.2018 r.
- uchwałą Nr LVIII/302/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- uchwałą Nr LIX/306/2018 z dnia 15.06.2018 r.
- uchwałą Nr LXI/317/2018 z dnia 02.10.2018 r.

wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 w/w uchwały :

pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Marian Kremer

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LXII/326/2018 z dnia 06.11.2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1												
2018	47 586 733,62	46 170 527,37	16 331 419,00	140 000,00	10 803 662,00	8 693 000,00	6 203 994,00	10 919 329,28	1 416 206,25	895 000,00		521 206,25	
2019	48 094 562,00	44 705 197,00	16 347 750,00	200 000,00	9 615 180,00	8 100 000,00	6 007 096,00	10 342 451,00	3 389 365,00	900 000,00		1 961 460,00	
2020	47 652 938,00	45 152 249,00	16 364 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 200 000,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 500 689,00	500 000,00		2 000 689,00	
2021	48 203 771,00	45 603 771,00	16 380 462,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 600 000,00	600 000,00		2 000 000,00	
2022	48 359 809,00	46 059 809,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	6 158 478,00	10 761 340,00	2 300 000,00	300 000,00		2 000 000,00	
2023	48 820 407,00	46 520 407,00	16 413 239,00	200 000,00	10 104 661,00	8 500 000,00	6 220 062,00	10 868 953,00	2 300 000,00	300 000,00		2 000 000,00	
2024	49 285 611,00	46 985 611,00	16 429 653,00	200 000,00	10 205 708,00	8 600 000,00	6 282 263,00	10 977 643,00	2 300 000,00	300 000,00		2 000 000,00	
2025	49 755 467,00	47 455 467,00	16 446 082,00	200 000,00	10 307 765,00	8 700 000,00	6 345 086,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00		2 000 000,00	

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 wykroczenia 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	
2018	51 804 736,03	32 550 160,16	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 254 575,87	
2019	53 294 562,00	30 775 181,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 519 381,00	
2020	46 190 438,00	31 082 933,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 107 505,00	
2021	46 741 271,00	31 393 763,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 347 508,00	
2022	47 397 309,00	31 707 700,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 689 609,00	
2023	48 357 907,00	32 024 777,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 333 130,00	
2024	48 823 111,00	32 345 025,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	16 478 086,00	
2025	49 367 967,00	32 668 475,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 699 492,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.4		4.4.1
2018	-4 218 002,41	4 818 002,41	4 218 002,41	4 218 002,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00		0,00
2019	-5 200 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	5 200 000,00			0,00		0,00
2020	1 462 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00
2021	1 462 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00
2022	962 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00
2023	462 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00
2024	462 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00
2025	387 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 500,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	z tego:							
							w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 620 367,21	18 238 369,62			
2019	1 025 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	5 425 000,00	0,00	13 930 016,00	13 930 016,00			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 000,00	0,00	14 069 316,00	14 069 316,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	14 352 109,00	14 352 109,00			
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00			
2025	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	0,88%	0,00	0,88%	30,50%	24,18%	25,56%	TAK	TAK
	2019	1,87%	0,00	1,87%	30,84%	26,49%	27,87%	TAK	TAK
	2020	3,32%	0,00	3,32%	30,57%	28,59%	29,97%	TAK	TAK
	2021	3,26%	0,00	3,26%	30,72%	30,64%	30,64%	TAK	TAK
	2022	2,19%	0,00	2,19%	30,30%	30,71%	30,71%	TAK	TAK
	2023	1,13%	0,00	1,13%	30,31%	30,63%	30,53%	TAK	TAK
	2024	1,10%	0,00	1,10%	30,31%	30,44%	30,44%	TAK	TAK
	2025	0,91%	0,00	0,91%	30,32%	30,31%	30,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5		11.8
2018	0,00	0,00	12 715 578,92	3 287 877,80	15 328 268,04	1 610 000,00	13 718 268,04			12 517 268,04	5 355 446,47		187 861,36
2019	0,00	0,00	10 500 000,00	2 600 000,00	24 206 131,96	1 850 000,00	22 356 131,96			15 327 400,00	41 981,00		0,00
2020	1 462 500,00	1 462 500,00	10 710 000,00	2 630 000,00	8 826 000,00	1 660 000,00	7 166 000,00			4 620 000,00	10 450 005,00		0,00
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	10 817 000,00	2 656 000,00	2 150 000,00	600 000,00	1 550 000,00			200 000,00	14 910 008,00		0,00
2022	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15 252 109,00		0,00
2023	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15 395 630,00		0,00
2024	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15 540 586,00		0,00
2025	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14 786 992,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w budżecie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	261 747,11	261 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
2018	807 395,47	261 747,11	0,00	545 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej 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 (oprocentowanie, tytuły niewymagalnych poręczeń i gwarancji) wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/326/2018 z dnia 06.11.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 325 953,00	15 328 268,04	24 206 131,96	8 828 000,00	2 150 000,00	21 758 500,00
1.a	- wydatki bieżące				7 485 968,00	1 610 000,00	1 850 000,00	1 680 000,00	600 000,00	4 915 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 839 985,00	13 718 268,04	22 356 131,96	7 166 000,00	1 550 000,00	16 843 500,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łeka Opalowska -	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				54 290 953,00	15 328 268,04	24 206 131,96	8 826 000,00	2 150 000,00	21 758 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 485 968,00	1 610 000,00	1 850 000,00	1 680 000,00	600 000,00	4 915 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	740 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2020	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2020	485 968,00	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2020	3 630 000,00	680 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 804 985,00	13 718 268,04	22 356 131,96	7 166 000,00	1 550 000,00	16 843 500,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	2019	755 000,00	555 000,00	200 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	9 640 268,04	16 837 131,96	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	1 021 985,00	80 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	670 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodeków do ul. Pięknej	Urząd Gminy	2018	2021	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbórką starej części obiektu" -	Urząd Gminy	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	610 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2019	585 000,00	135 000,00	450 000,00	0,00	0,00	572 500,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2019	2021	1 100 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000 000,00	101 000,00	629 000,00	1 270 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -	Urząd Gminy	2018	2020	2 836 000,00	750 000,00	1 140 000,00	946 000,00	0,00	2 836 000,00
1.3.2.21	Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	400 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 650 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -	Urząd Gminy	2018	2019	715 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marian Kremer

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2018 – 2025

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.2 – z tytułu dotacji
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 4 – przychody
 - 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.1.1 - na pokrycie deficytu
 - 4.3 – Kredyty, pożyczki (rezygnacja w 2018 r. z kredytu 9.500.000 zł a zwiększenie kredytu w 2019 r. do 6.225.000 zł
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
 - 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 – majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji
 - 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych
 - 12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:									
	Było	12 048 992,02	200 000						
	Jest	4 218 002,41	5 200 000						
nadwyżka budżetu	Było	2 548 992,02							
	Jest	4 218 002,41							
wolne środki		bz							
kredyty i pożyczki	Było	9 500 000,00	200 000						
	Jest	0,00	5 200 000						
inne przychody		bz							
Sposób sfinansowania długu, w tym :									
	Było	400 000,00							
	Jest	400 000,00							
nadwyżka budżetu	Było								
	Jest								
inne przychody		0,00							
wolne środki	Było	0,00							
	Jest	400 000,00							
kredyty i pożyczki	Było	400 000,00							
	Jest	0,00							

Zgodnie z uchwałą budżetową zrezygnowano w 2018 roku z kredytu (plan 9.500.000,00 zł) a zwiększono w WPF w roku 2019 kredyt z 1.225.000,00 zł do kwoty 6.225.000,00 zł. Zmiana ta spowodowała zmianę kwoty długu i rat w latach 2019-2025 jak poniżej

Było:

Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan na początek roku	400 000	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500
Razem spłaty	400 000	800 000	1537 500	1 737 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	2 337 500
kredyt	9 500 000	1 225 000	0	0			0	0
Stan na koniec roku	9 500 000	9 925 000	8 387 500	6 650 000	5 212 500	3 775 000	2 337 500	0

Jest:

Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kredyt	0	6 225 000	0	0	0	0	0	0
Razem spłaty	400 000	800 000	1500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	425 000
Stan na koniec roku	0	5 425 000	3 925 000	2 425 000	1 425 000	925 000	425 000	0

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonano zmian:

- Zrezygnowano z zadania *Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska* – projekt nie uzyskał dofinansowania.

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg* zwiększono limit z lat 2016-2018 o dwa kolejne lata do 2020 roku o 220.000,00 zł,
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych* zwiększono limit z lat 2016-2018 o dwa kolejne lata do 2020 roku o 1.800.000,00 zł,

- wydatki majątkowe

- Na zadaniu *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie* przesunięto kwotę 4.359.731,96 zł z roku 2018 do 2019,
- Zmniejszono limit 2018 roku na zadaniu *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego* o kwotę -120.000,00 zł,
- Przesunięto kwotę 100.000,00 zł z roku 2018 do 2019 na zadaniu *Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator,*
- Dodano nowe zadanie na lata 2018-2019 *Budowa ul. Kościelnej w Baranowie.*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marcin Kremer