

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013–2018

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 23.01.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXIX/194/2013 z dnia 28.02.2013 r.
- uchwałą Nr XXX/202/2013 z dnia 15.04.2013 r.
- uchwałą Nr XXXII/212/2013 z dnia 11.06.2013 r.
- uchwałą Nr XXXIV/220/2013 z dnia 31.07.2013 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 2013-2017 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Gminy Baranów z dnia 17.09.2013 r.

17.09.2013 r.														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:			
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	w tym:								
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	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}													
2013	24 977 422,59	22 891 674,59	6 177 950,00	5 000,00	6 597 554,00	5 279 200,00	5 865 620,00	3 450 488,59	2 085 748,00	1 000 000,00	1 085 748,00			
2014	24 421 968,00	23 321 968,00	6 300 000,00	5 000,00	6 990 000,00	5 450 000,00	5 960 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2015	23 307 308,00	22 357 308,00	6 320 000,00	5 000,00	6 945 000,00	5 450 000,00	5 970 000,00	3 050 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00			
2016	23 978 091,00	23 078 091,00	6 364 000,00	5 100,00	7 006 770,00	5 550 327,00	6 087 500,00	3 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2017	24 278 091,00	23 878 091,00	6 490 000,00	5 100,00	7 200 000,00	5 657 000,00	6 209 000,00	3 168 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2018	24 885 043,00	24 485 043,00	6 556 000,00	5 500,00	7 340 000,00	5 770 000,00	6 333 000,00	3 231 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o szkodności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom dotychczas z budżetu państwa)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]			
2013	26 867 368,59	18 516 321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	8 351 047,00	-1 889 946,00			
2014	22 416 968,00	18 044 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 372 925,00	2 005 000,00			
2015	21 307 308,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 869 023,00	2 000 000,00			
2016	22 378 091,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 507 049,00	1 600 000,00			
2017	22 728 091,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 623 091,00	1 550 000,00			
2018	23 665 043,00	19 598 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 066 468,00	1 220 000,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	3 679 946,00	0,00	0,00	579 946,00	579 946,00	3 000 000,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
			5.1	5.1.1	w tym:									
										Bieżąca kwota przypadających na dany rok kwat wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)				5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[(6.3-1)/1]				
2013	1 780 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00			
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00			
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00			
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00			
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00			
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [2.1.1]}$			
2013	4 375 353,00	4 955 299,00	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	13,36%	15,45%	TAK	TAK			
2014	5 277 925,00	5 277 925,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	17,05%	19,15%	TAK	TAK			
2015	3 919 023,00	3 919 023,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	20,92%	23,01%	TAK	TAK			
2016	4 207 049,00	4 207 049,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	22,85%	22,85%	TAK	TAK			
2017	4 773 091,00	4 773 091,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	22,77%	22,77%	TAK	TAK			
2018	4 886 468,00	4 886 468,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,17%	21,17%	TAK	TAK			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 957 588,56	2 452 721,00	6 997 844,00	84 612,00	6 913 232,00		3 080 000,00	3 276 815,00		250 000,00
2014	2 005 000,00	- 2 005 000,00	9 206 128,00	2 516 000,00	4 248 093,00	0,00	4 248 093,00		4 248 093,00	124 832,00		300 000,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	9 445 487,00	2 566 200,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 469 023,00		200 000,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	9 700 515,00	2 617 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	3 307 049,00		0,00
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9 955 000,00	2 670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	3 423 091,00		0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	10 203 875,00	2 722 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 066 468,00		0,00

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:			w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
Formula										
2013	257 946,00	235 210,00	235 210,00	0,00	0,00	0,00	263 385,90	223 877,81	223 877,81	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki 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	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydutki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013- 2017 Gminy Baranów

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr Rady Gminy
Baranów z dnia r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				18 697 643	6 997 844	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 284 593
- wydatki bieżące				153 943	84 612	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 543 700	6 913 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 284 593
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 fin. pub. z tego:				528 943	454 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				153 943	84 612	0,00	0,00	0	0,00	0,00
projekt pt. "Dobry start"	Urząd Gminy	2012	2013	153 943	84 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu	Urząd Gminy	2012	2013	375 000	370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				18 168 700	6 543 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 284 593
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 168 700	6 543 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 284 593
				Nakłady łączne	2013	2014	2015	2016	2017	Limit
Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przytorach do rzeki Janicy	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	68 000	60 000	0	0	0	0	60 000
Budowa ogólnodostępnego sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kepnem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 420 000	1 325 000	0	0	0	0	164 500
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	Urząd Gminy w Baranowie	2013	2014	939 000	139 000	800 000	0	0	0	939 000
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92108 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	905 000	800 000	0	0	0	0	130 000
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	798 780	279 532	148 093	0	0	0	148 093
Ścieżki rowerowe Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 040 000	895 000	0	0	0	0	163 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lece Mroczańskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2016	1 980 000	20 000	630 000	1 000 000	0	0	1 630 000
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kepno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kepna	Urząd Gminy w Baranowie	2009	2013	4 380 000	744 700	0	0	0	0	0
Pomoc dla powiatu kepińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2016	950 000	250 000	300 000	200 000	0	0	750 000
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017	2 200 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy w Baranowie	2013	2014	1 750 000	10 000	1 740 000	0	0	0	1 750 000
Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy w Baranowie	2013	2014	1 750 000	1 320 000	430 000	0	0	0	1 750 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym Baranów os. Murator	Urząd Gminy w Baranowie	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
Razem majątkowe				18 168 700	6 543 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 284 593

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe – zgodnie ze zmianą w uchwale budżetowej
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej zmieniły się wskaźniki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Było	33,74%	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	33,56%					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	8,38%	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	8,34%					
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	17,09%	20,96%	22,89%	bz	bz
		Jest		17,05%	20,92%	22,85%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	bz	19,19%	23,05%	22,89%	bz	bz
		Jest		19,15%	23,01%	22,85%		

2. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 dokonuje się zgodnie z uchwałą budżetową następujących zmian:

Zadanie pn. „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym Baranów os. Murator” rozbija się na dwa zadania:

- „Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie” – zadanie na lata 2013-2014 w 2013 roku limit wynosi 10.000 zł a w 2014 roku 1.740.000 zł. Łączne nakłady na to zadanie to 1.750.000 zł
- „Budowa żłobka na os. Murator w Baranowie” – zadanie na lata 2013-2014 limit w 2013 roku 1.320.000 zł a w 2014 roku 430.000 zł. Łączne nakłady to kwota 1.750.000 zł.

Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” zostało przeniesione w wykazie przedsięwzięć do wydatków 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 o fin. Pub.