

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Baranów**  
**z dnia 24 listopada 2015 r.**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015–2019**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr VII/40/2015 z dnia 29.04.2015 r.
  - uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 22.06.2015 r.
  - uchwałą Nr XII/63/2015 z dnia 20.10.2015 r.
- wprowadza się następujące zmiany :

**Zmienia się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015 – 2019 na Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów na lata 2015 - 2020**

**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 2015-2018 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.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2015-2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... z dnia 24.11.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |              |              | z tego:             |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |        |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |  |        |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |  |        |  |
| 2015             | 30 364 788,04               | 27 271 729,93                | 7 630 896,00                                                                  | 123 000,00                                                                  | 8 529 957,81                   | 6 881 000,00 | 5 519 158,00 | 4 488 180,55        | 3 093 058,11                                              | 953 624,00                     | 2 139 434,11                      |                                                            |  |        |  |
| 2016             | 27 866 535,00               | 26 516 535,00                | 8 337 955,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 8 587 152,00                   | 6 830 000,00 | 5 858 926,00 | 2 899 632,00        | 1 350 000,00                                              | 750 000,00                     | 600 000,00                        |                                                            |  |        |  |
| 2017             | 28 383 237,00               | 27 383 237,00                | 8 437 955,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 8 914 512,00                   | 6 953 062,00 | 5 690 000,00 | 3 267 050,00        | 1 000 000,00                                              | 600 000,00                     | 400 000,00                        |                                                            |  |        |  |
| 2018             | 29 278 567,00               | 28 478 567,00                | 8 793 472,00                                                                  | 26 000,00                                                                   | 9 250 000,00                   | 7 220 593,00 | 5 710 000,00 | 3 332 382,00        | 800 000,00                                                | 400 000,00                     | 400 000,00                        |                                                            |  |        |  |
| 2019             | 30 399 709,00               | 29 599 709,00                | 8 973 406,00                                                                  | 27 000,00                                                                   | 9 379 624,00                   | 7 988 798,00 | 5 780 500,00 | 3 400 000,00        | 800 000,00                                                | 400 000,00                     | 400 000,00                        |                                                            |  |        |  |
| 2020             | 30 791 700,00               | 30 191 700,00                | 9 152 000,00                                                                  | 28 000,00                                                                   | 9 567 216,48                   | 8 148 573,96 | 5 900 000,00 | 3 260 000,00        | 600 000,00                                                | 300 000,00                     | 300 000,00                        |                                                            |  |        |  |

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 późn. 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> |                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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                               | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2015             | 29 783 417,04               | 22 277 957,40                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 000,00                            | 0,00                                                               | 7 505 459,64 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2016             | 27 296 535,00               | 20 412 291,32                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 180 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00                            | 0,00                                                               | 6 884 243,68 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2017             | 28 383 237,00               | 20 376 711,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00                            | 0,00                                                               | 8 006 526,00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2018             | 28 178 567,00               | 20 440 478,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00                            | 0,00                                                               | 7 738 089,00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2019             | 29 399 709,00               | 20 766 183,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00                            | 0,00                                                               | 8 633 526,00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |
| 2020             | 29 991 700,00               | 20 973 844,00                | 0,00                                       | 0,00    | x     | 80 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                               | 9 017 856,00 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                        |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody,<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |              |       |                                                                        |        |                                                 |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                    | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |                                                 |
|                  |                            |                                    |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1          |                                                                                  | 4.1.1        | 4.2   |                                                                        | 4.2.1  | 4.3                                             |
| Lp               | 3                          | 4                                  | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2          | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1 | 4.4                                                                    | 4.4.1  | w tym:                                          |
| Formula          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]   |                                          |                                                 |              |                                                                                  |              |       |                                                                        |        |                                                 |
| 2015             | 581 371,00                 | 1 758 629,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 558 629,00 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                                                             |        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| 2016             | 570 000,00                 | 1 700 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 1 500 000,00 | 0,00  | 200 000,00                                                             |        |                                                 |
| 2017             | 0,00                       | 1 300 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 1 300 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                   |        |                                                 |
| 2018             | 1 100 000,00               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                                   |        |                                                 |
| 2019             | 1 000 000,00               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                                   |        |                                                 |
| 2020             | 800 000,00                 | 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 x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                 |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                       |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                              | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                | 5.1.1.3                                                                                         |
| 2015             | 2 340 000,00       | 2 140 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
| 2016             | 2 270 000,00       | 2 070 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
| 2017             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
| 2018             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
| 2019             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
| 2020             | 800 000,00         | 800 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 200 000,00                                                                                      |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 200 000,00                                                                                      |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                            |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        | 0,00                                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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]                                                                                                |
| 2015             | 3 470 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 993 772,53                                                              | 6 552 401,53                                                                                                                           |
| 2016             | 2 900 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 104 243,68                                                              | 6 104 243,68                                                                                                                           |
| 2017             | 2 900 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 006 526,00                                                              | 7 006 526,00                                                                                                                           |
| 2018             | 1 800 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 038 089,00                                                              | 8 038 089,00                                                                                                                           |
| 2019             | 800 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 833 526,00                                                              | 8 833 526,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 217 856,00                                                              | 9 217 856,00                                                                                                                           |

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. 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 | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                  |                                                                         |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |            |              |              |                                                        |                                             |                                       |  |
| 2015             | 581 371,00                                                              | 581 371,00 | 10 110 242,62                                                         | 2 622 815,67                                                                                             | 5 279 141,46                                                                  | 781 156,46 | 4 497 985,00 | 2 549 985,00 | 3 713 221,64                                           | 600 000,00                                  |                                       |  |
| 2016             | 570 000,00                                                              | 570 000,00 | 10 357 616,32                                                         | 2 581 000,00                                                                                             | 6 360 000,00                                                                  | 0,00       | 6 360 000,00 | 4 260 000,00 | 2 024 243,68                                           | 0,00                                        |                                       |  |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00       | 10 400 000,00                                                         | 2 502 601,00                                                                                             | 7 900 000,00                                                                  | 0,00       | 7 900 000,00 | 7 600 000,00 | 300 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |  |
| 2018             | 1 100 000,00                                                            | 570 000,00 | 10 203 875,00                                                         | 2 527 630,00                                                                                             | 7 500 000,00                                                                  | 0,00       | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |  |
| 2019             | 1 000 000,00                                                            | 0,00       | 10 500 000,00                                                         | 2 600 000,00                                                                                             | 300 000,00                                                                    | 0,00       | 300 000,00   | 0,00         | 8 633 526,00                                           | 0,00                                        |                                       |  |
| 2020             | 800 000,00                                                              | 0,00       | 10 710 000,00                                                         | 2 630 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9 017 856,00                                           | 0,00                                        |                                       |  |

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

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

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

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



| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                                                                                                                          | 821 454,38                                                                                                                        | 704 280,91                                    | 0,00                                                                                                                                  | 952 218,00                                                                                                                          | 952 218,00                                    | 0,00                                                                                                                   | 842 959,19                                                                                                                        | 704 280,91                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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:                                                                                                                              |                                                               |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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          |                                                                                                                                     |                                                               |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 764 900,00                                                                                                                          | 405 159,00                                                    | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 200 000,00                                                                                                                          | 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   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 samodzielnym 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: |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 0,00 |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 Gminy Baranów  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... z dnia 24.11.2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 31 396 325,00 | 6 360 000,00 | 7 900 000,00 | 7 500 000,00 | 21 844 200,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 814 840,00               | 781 156,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 164 200,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 581 485,00            | 4 497 985,00  | 6 360 000,00 | 7 900 000,00 | 7 500 000,00 | 21 680 000,00    |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 2 731 840,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 364 200,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 814 840,00               | 781 156,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 164 200,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów"                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 814 840,00               | 781 156,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 164 200,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 917 000,00             | 744 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 705 000,00               | 362 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 1 212 000,00             | 392 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 28 664 485,00 | 6 360 000,00 | 7 900 000,00 | 7 500 000,00 | 21 480 000,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 28 664 485,00            | 3 753 985,00  | 6 360 000,00 | 7 900 000,00 | 7 500 000,00 | 21 480 000,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                              | Jednostka odpowiedzialna i/lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                          |                                             | od               | do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi Feliksów - Mroczeń                                          | Urząd Gminy                                 | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00         | 100 000,00   | 200 000,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie                        | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2016 | 410 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi w Donaborowie pod lasem                                     | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej                                     | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2016 | 500 000,00               | 40 000,00  | 460 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin                                         | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2016 | 400 000,00               | 100 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa hali sportowej w Baranowie                                        | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów                         | Urząd Gminy                                 | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)                          | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa przedszkola w Mroczeniu                                           | Urząd Gminy                                 | 2016             | 2017 | 2 000 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie                                  | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2016 | 2 430 000,00             | 830 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Orlika w Baranowie                                            | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2015 | 900 000,00               | 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Budowa złobka w Mroczeniu                                                | Urząd Gminy                                 | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.13 | Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka | Urząd Gminy                                 | 2014             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.14 | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 15 000 000,00            | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 800 000,00 | 15 000 000,00    |
| 1.3.2.15 | Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2012             | 2018 | 2 200 000,00             | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   | 400 000,00   | 600 000,00       |
| 1.3.2.16 | Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -                               | Urząd Gminy                               | 2012             | 2016 | 1 102 500,00             | 600 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 479 000,00               | 408 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 561 985,00               | 175 985,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 350 000,00       |
| 1.3.2.19 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 1 381 000,00             | 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

### **Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019**

1. W związku z dostosowaniem WPF na lata 2015-2019 do projektu budżetu na lata 2016-2020 i wynikającą z tego tytułu kwotą długu w 2020 roku zwiększa się zakres WPF do 2020 roku do całkowitych rozchodów z tytułu rat kredytowych. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2020**”
2. W załączniku nr 1 dodaje się rubrykę rok 2020 i oprócz zmian wprowadzonych uchwałą budżetową - zmian na 2015 rok, wprowadzono zmiany z projektu budżetu na lata 2016-2020, dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i kwotę długu zgodnie z w/w projektem.
3. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej i projektem WPF na lata 2016-2020 w następujących kolumnach:
  - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
    - 1.1 – dochody bieżące
      - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od os. prawnych
      - 1.1.3 podatki i opłaty
        - 1.1.3.1 podatek od nieruchomości
      - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
    - 1.2 – dochody majątkowe
      - 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
  - 3 – wynik budżetu
  - 4 – przychody
    - 4.3 – kredyty, pożyczki
      - 4.3.1 na pokrycie deficytu
  - 5 – rozchody budżetu
    - 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
  - 6 – kwota długu
  - 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
    - 10.1 – spłaty kredytów
    - 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
    - 14.1 - spłaty rat kapitałowych



## Kwota długu

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2015 roku będą w wysokości 3.470.000 zł w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r, który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 2.850.000 zł.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 520.000 zł.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 1.240.000 zł
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

| Zobowiązanie          | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020    |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Stan na początek roku | 5.610.000 | 3.470.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.800.000 | 800.000 |
| Razem spłaty          | 2.140.000 | 2.070.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| kredyt                | 0         | 1.500.000 | 1.300.000 | 0         | 0         | 0       |
| Stan na koniec roku   | 3.470.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.800.000 | 800.000   | 0       |

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

| Kredyty, pożyczki      |           |                     | 2015      | 2016      | 2017      | 2018    | 2019 |
|------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| Stan na koniec 2014 r. |           | Stan B.O.           | 5 610 000 | 3 470 000 | 1 400 000 | 400 000 |      |
| 5.610.000              |           | Transze             | 0         | 0         |           |         |      |
|                        | 8 300 000 | Raty kredytu        | 1 700 000 | 1 150 000 |           |         |      |
|                        | 1 000 000 | Rata kredytu        | 240 000   | 280 000   |           |         |      |
|                        | 1 300 000 | Rata kredytu        | 200 000   | 240 000   | 400 000   | 400 000 |      |
|                        | 1 000 000 | Rata kredytu        |           | 400 000   | 600 000   |         |      |
|                        |           | Stan na koniec roku | 3 470 000 | 1 400 000 | 400 000   | 0       |      |

## Deficyt i sfinansowanie długu:

|                                                                  | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:</b> | -                | -                | -                | -                | -                | -              |
| nadwyżka budżetu i wolne środki                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| kredyty i pożyczki                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| inne przychody                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Sposób sfinansowania długu, w tym :</b>                       | <b>2 140 000</b> | <b>2 070 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>800 000</b> |
| nadwyżka budżetu                                                 | 581 371          | 570 000          | 0                | 1 100 000        | 1 000 000        | 800 000        |
| inne przychody                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |                |
| wolne środki                                                     | 1 558 629        | 0                | 0                | 0                | 0                |                |
| kredyty i pożyczki                                               | 0                | 1 500 000        | 1 300 000        | 0                | 0                |                |

## Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami kwoty długu na 2015 - 2020 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

| 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 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                       | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + (5.1)}{(1)}$                                                                                                                                                                                                                       | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.9)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.9)]}{(1)}$                                                                                                                                                                                 | $\frac{[(1.1) + (5.1) + (2.1.3) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.9)]}{(1)}$                                                                                                                | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                             | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                           | 19,59%                                                                                                                                                                               | 24,04%                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,55%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2016             | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                           | 24,60%                                                                                                                                                                               | 23,44%                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,96%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2017             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                           | 26,80%                                                                                                                                                                               | 22,73%                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,25%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2018             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                           | 28,82%                                                                                                                                                                               | 23,66%                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,66%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2019             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                           | 30,37%                                                                                                                                                                               | 26,74%                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,74%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2020             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                           | 30,91%                                                                                                                                                                               | 28,66%                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,66%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione zadanie zgodnie z uchwałą budżetową 2015:

„Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie” zmniejszono o -170.000 zł limit 2015 r.

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)