

**UCHWAŁA NR XXXIII/274/2013  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)**Rada Gminy - uchwała co następuje :**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIII/201/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr XXIV/207/2013 z dnia 22 marca 2013 r., uchwała nr XXIX/254/2013 z dnia 30 września 2013 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„Przyjmuje się prognozę na lata 2013-2016 obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2013-2020.”.

2. Treść załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Treść załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Jan Franciszek Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXIII/274/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	11 790 616,11	11 525 203,56	914 360,00	8 799,41	2 908 038,02	1 031 932,71	4 587 717,00	3 105 289,13	265 412,55	44 423,56	220 988,99
Wykonanie 2011	11 379 409,11	10 665 013,57	1 102 011,00	3 557,20	2 570 192,28	833 781,54	4 754 730,00	2 234 523,09	714 395,54	102 189,76	612 205,78
Plan 3 kw. 2012	12 620 210,98	10 789 965,28	1 146 812,00	2 000,00	2 843 150,00	1 050 800,00	4 929 157,00	1 868 846,28	1 830 245,70	0,00	1 830 245,70
Wykonanie 2012 1)	11 805 637,44	11 120 252,08	1 114 980,00	7 017,36	2 879 462,54	948 222,80	4 986 978,00	2 131 814,18	685 385,36	113 179,18	572 206,18
2013	15 144 967,53	12 161 386,53	1 381 881,00	4 000,00	3 644 771,00	1 966 016,00	5 059 252,00	2 071 482,53	2 983 581,00	42 000,00	2 941 581,00
2014	12 389 242,00	10 881 700,00	1 439 439,00	2 000,00	2 995 686,00	1 470 236,00	4 943 248,00	1 501 327,00	1 507 542,00	50 000,00	1 457 542,00
2015	11 331 096,00	11 231 096,00	1 471 106,00	2 044,00	3 061 591,00	1 502 581,00	5 051 999,00	1 644 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	11 365 757,00	11 365 757,00	1 503 470,00	2 088,00	3 128 946,00	1 535 637,00	5 163 142,00	1 568 111,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 615 801,00	11 615 801,00	1 536 546,00	2 133,00	3 197 782,00	1 559 201,00	5 276 731,00	1 602 609,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 871 348,00	11 871 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 132 517,00	12 132 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 399 432,00	12 399 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	12 036 773,95	11 557 118,03	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	479 655,92	-246 157,84
Wykonanie 2011	11 630 908,50	10 407 545,87	0,00	0,00	0,00	13 212,96	13 212,96	1 223 362,63	-251 499,39
Plan 3 kw. 2012	13 650 669,98	10 643 641,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 007 028,70	-1 030 459,00
Wykonanie 2012 1)	11 559 466,71	10 356 550,56	0,00	0,00	0,00	49 016,45	49 016,45	1 202 916,15	246 170,73
2013	15 888 528,53	11 516 671,53	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	4 371 857,00	-743 561,00
2014	13 396 042,00	10 711 691,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 684 351,00	-1 006 800,00
2015	11 100 260,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	410 260,00	230 836,00
2016	11 109 758,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	249 758,00	255 999,00
2017	11 395 801,00	11 022 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	372 901,00	220 000,00
2018	11 667 348,00	11 188 243,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	479 105,00	204 000,00
2019	11 932 517,00	11 356 066,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	576 451,00	200 000,00
2020	12 335 432,00	11 605 899,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	729 533,00	64 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 068 371,27	735 726,75	246 157,84	291 084,52	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 479 174,43	507 568,91	251 499,39	100 769,52	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 232 855,00	100 000,00	100 000,00	632 855,00	430 459,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 610 090,52	256 069,52	0,00	854 021,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	976 761,00	403 856,00	170 656,00	572 905,00	572 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 000,00	200 000,00	200 000,00	540 000,00	306 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	213 875,00	213 875,00	0,00	0,00	0,00	100 769,52	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
Wykonanie 2011	117 584,52	117 584,52	0,00	0,00	0,00	854 021,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	1 141 235,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2013	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	908 035,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	0,00	
2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	1 174 835,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	
2015	230 836,00	230 836,00	0,00	0,00	0,00	943 999,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	
2016	255 999,00	255 999,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00	
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00	
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,00	
2020	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-31 914,47	994 896,80	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	257 467,70	865 806,13	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	146 324,00	879 179,00	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	763 701,52	1 873 792,04	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	644 715,00	1 621 476,00	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	1,48%	3,57%	NIE	TAK	
2014	170 009,00	910 009,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,95%	5,04%	TAK	TAK	
2015	541 096,00	541 096,00	2,48%	x	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,49%	4,58%	TAK	TAK	
2016	505 757,00	505 757,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2017	592 901,00	592 901,00	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2018	683 105,00	683 105,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2019	776 451,00	776 451,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2020	793 533,00	793 533,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 448 526,76	885 979,50	0,00	0,00	0,00	3 349,36	392 242,58	84 063,98		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 030,88	939 296,77	129 301,85	122 889,16	6 412,69	6 977,84	1 212 479,79	3 905,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 354 980,51	1 051 265,00	261 215,83	156 404,83	104 811,00	165 811,00	2 839 917,70	1 300,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 160 669,37	1 031 082,74	235 506,89	148 231,82	87 275,07	118 634,01	1 083 582,14	700,00		
2013	0,00	0,00	5 319 830,88	1 168 478,00	1 107 774,00	112 194,00	995 580,00	33 641,00	4 304 778,00	33 438,00		
2014	0,00	0,00	5 403 174,30	1 241 084,00	453 506,00	69 024,00	384 482,00	434 482,00	2 223 621,00	26 248,00		
2015	230 836,00	230 836,00	5 474 376,00	1 230 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	255 999,00	255 999,00	5 556 492,00	1 248 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	220 000,00	220 000,00	5 639 840,00	1 267 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	990 675,77	851 245,67	851 245,67	140 988,99	139 650,99	139 650,99	1 001 501,40	851 245,67	1 000 501,40
Wykonanie 2011	341 985,55	301 582,37	301 582,37	145 286,00	145 286,00	145 286,00	397 820,39	324 016,35	397 820,39
Plan 3 kw. 2012	148 544,28	138 880,40	138 880,40	1 616 542,70	1 615 942,70	1 615 542,70	149 487,00	127 064,40	149 487,00
Wykonanie 2012 1)	144 842,99	144 842,99	144 842,99	325 375,18	325 375,18	325 375,18	144 165,36	122 469,12	144 165,36
2013	102 682,00	95 365,00	95 365,00	2 525 085,00	2 525 085,00	2 525 085,00	118 444,00	98 764,90	98 764,90
2014	65 918,00	58 670,40	58 670,40	964 207,00	964 207,00	964 207,00	69 024,00	58 670,40	69 024,00
2015	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
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	176 123,75	7 581,99	176 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	257 774,72	149 773,88	257 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 186 015,00	1 615 942,70	2 186 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	514 348,99	381 236,98	514 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 182 864,00	2 491 022,20	3 159 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 541 431,00	952 062,00	1 541 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXIII/274/2013 z  
dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 990 060,54	1 107 774,00	453 506,00	0,00	0,00	1 107 774,00
1.a	- wydatki bieżące				517 415,54	112 194,00	69 024,00	0,00	0,00	112 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 472 645,00	995 580,00	384 482,00	0,00	0,00	995 580,00
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:				1 990 060,54	1 107 774,00	453 506,00	0,00	0,00	1 107 774,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 415,54	112 194,00	69 024,00	0,00	0,00	112 194,00
1.1.1.1	Projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie	Urząd Gminy	2012	2013	54 928,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.2	Projekt systemowy POKL "Zacznij od nowa"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	462 487,54	90 594,00	69 024,00	0,00	0,00	90 594,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 472 645,00	995 580,00	384 482,00	0,00	0,00	995 580,00
1.1.2.1	Budowa boiska piłkarskiego z nanawierzchnią z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów	Urząd Gminy	2013	2014	1 361 421,00	976 939,00	384 482,00	0,00	0,00	976 939,00
1.1.2.2	Projekt RPO 2007-2013 pn. "Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłoweckiego Parku Krajobrazowegojako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"	Urząd Gminy	2011	2013	111 224,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	18 641,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku nr 1 do WPF "Prognoza kwoty długu" wprowadza się zmiany:

Prognozę kwoty długu wydłużono do 2020 r, ponieważ zaplanowany został kredyt w 2014 r. na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, który będzie spłacany w latach 2016-2020

1. w kolumnie "Prognoza.2013 r."

- w wierszu dochody plan zaktualizowano o dokonane zmiany dochodów budżetu wg stanu na dzień 30.12.2013 r.
- w wierszu wydatki plan zaktualizowano o dokonane zmiany wydatków budżetu wg stanu na dzień 30.12.2013 r.
- w wierszu przychody budżetu zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 297.095 zł wg stanu na dzień 30.12.2012 r.( zmiana podyktowana została zmniejszeniem wydatków majątkowych w zadaniu "Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów" oraz wydatków bieżących, które nie zostaną wykonane w 2013 r.)

W latach 2014-2020 wprowadzono zmiany we wszystkich pozycjach prognozy , w związku z czym uległy zmianie wskaźniki długu .

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" dodaje się przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych, realizowane w ramach wydatków na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W założeniach budżetu na 2013 r. miało być to zadanie zadaniem jednorocznym. Z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania od miesiąca września 2013 r. i duży zakres robót , którym nie udało się wykonać w bieżącym roku, postanowiono zakończyć realizację zadania w 2014 r.

W związku z powyższym zaplanowano w 2013 roku kwotę 976.939 zł, natomiast w 2014 roku 484.482 zł