

**UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową na lata 2019-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Baranów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Stanisław Antoniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr III/13/2018.
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2016	14 381 223,58	13 757 207,79	1 569 903,00	720,31	2 279 164,14	1 091 423,95	4 456 354,00	4 336 683,35	624 015,79	1 011,06	623 004,73	
Wykonanie 2017	16 459 175,10	15 311 829,89	1 701 731,00	1 544,57	2 743 323,33	1 664 090,83	5 151 775,00	4 954 492,21	1 147 345,21	30 466,00	1 116 879,21	
Plan 3 kw. 2018	17 227 468,67	15 323 937,19	1 692 368,00	1 200,00	2 476 230,00	1 375 000,00	5 542 721,00	4 720 577,94	1 903 531,48	0,00	1 903 531,48	
Wykonanie 2018	17 028 748,76	15 603 179,78	1 692 368,00	1 200,00	2 476 230,00	1 375 000,00	5 542 721,00	4 999 820,53	1 425 568,98	32 320,00	1 393 248,98	
2019	18 564 073,00	14 686 431,17	2 035 533,00	1 000,00	2 320 928,00	1 236 000,00	5 491 762,00	4 046 298,17	3 877 641,83	0,00	3 877 641,83	
2020	17 625 824,64	15 127 991,94	2 086 421,32	1 025,00	2 378 951,20	1 266 900,00	5 783 135,00	4 168 160,62	2 497 832,70	180 000,00	2 317 832,70	
2021	17 243 810,59	15 451 154,36	2 138 581,86	1 050,63	2 438 424,98	1 298 572,50	5 927 713,00	4 272 364,64	1 792 656,23	0,00	1 792 656,23	
2022	15 837 433,22	15 837 433,22	2 192 046,40	1 076,89	2 499 385,60	1 331 036,81	6 075 905,00	4 379 173,75	0,00	0,00	0,00	
2023	16 233 369,04	16 233 369,04	2 246 847,56	1 103,81	2 561 870,24	1 364 312,73	6 227 802,62	4 488 653,10	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	14 395 865,24	12 840 412,93	0,00	0,00	0,00	14 458,39	14 458,38	0,00	0,00	1 555 452,31
Wykonanie 2017	15 546 051,57	13 344 298,85	0,00	0,00	0,00	13 396,50	13 396,50	0,00	0,00	2 201 752,72
Plan 3 kw. 2018	18 647 468,67	14 450 750,57	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	4 196 718,10
Wykonanie 2018	18 305 748,76	14 728 758,86	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	3 576 989,90
2019	19 354 073,00	14 284 735,80	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 069 337,20
2020	17 479 824,64	14 150 664,64	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 329 160,00
2021	17 095 810,59	14 504 430,98	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 591 379,61
2022	15 685 433,22	14 867 041,76	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	818 391,46
2023	15 963 369,04	15 238 717,80	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	724 651,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-14 641,66	1 276 476,65	632 476,69	14 641,66	443 999,96	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	913 123,53	1 225 835,03	617 835,03	0,00	448 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 420 000,00	1 556 000,00	611 000,00	611 000,00	445 000,00	309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 277 000,00	1 413 000,00	868 000,00	868 000,00	445 000,00	309 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	-790 000,00	930 000,00	330 000,00	330 000,00	200 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	195 999,96	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	916 794,86	1 993 271,51
Wykonanie 2017	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 360,80	0,00	1 967 531,04	3 033 366,07
Plan 3 kw. 2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 270,00	0,00	873 186,62	1 929 186,62
Wykonanie 2018	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 270,00	0,00	874 420,92	2 187 420,92
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	401 695,37	931 695,37
2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	977 327,30	977 327,30
2021	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	946 723,38	946 723,38
2022	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	970 391,46	970 391,46
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 651,24	994 651,24

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,32%	x	x	x	x
2019	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,16%	7,86%	7,95%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	6,57%	6,46%	6,54%	TAK	TAK
2021	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,49%	4,60%	4,68%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,13%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,13%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 640 595,17	1 251 920,83	165 260,00	10 000,00	155 260,00	1 021 118,25	316 028,39	218 305,67	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 758 690,25	1 310 938,19	971 173,45	0,00	971 173,45	1 769 614,85	282 137,87	150 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 375 156,12	1 308 096,00	1 856 734,55	0,00	1 856 734,55	2 831 399,90	416 178,20	949 140,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 360 969,79	1 321 296,00	1 309 784,55	45 000,00	1 264 784,55	2 206 399,90	421 450,00	949 140,00	
2019	0,00	0,00	6 747 555,00	1 342 006,80	3 809 490,94	0,00	3 809 490,94	3 809 490,94	1 259 846,26	0,00	
2020	146 000,00	146 000,00	6 631 955,00	1 366 453,00	3 329 160,00	0,00	3 329 160,00	3 329 160,00	0,00	0,00	
2021	148 000,00	148 000,00	6 797 753,00	1 400 614,00	2 575 771,41	0,00	2 575 771,41	2 575 771,41	15 608,20	0,00	
2022	152 000,00	152 000,00	6 967 696,00	1 435 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 391,46	0,00	
2023	270 000,00	270 000,00	7 141 888,00	1 471 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 651,24	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
Wykonanie 2016	36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	33 210,00	28 228,50	28 228,50	640 802,21	640 802,21	640 802,21	36 900,00	28 228,50	28 228,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 397 373,48	1 397 373,48	1 397 373,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	837 090,98	837 090,98	837 090,98	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 302 607,83	2 890 558,03	2 890 558,03	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 317 832,70	2 317 832,70	2 317 832,70	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 792 656,23	1 792 656,23	816 281,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	110 718,35	83 525,00	3 936,00	27 193,35	1 216,00	27 193,35	1 216,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	983 121,45	677 678,00	640 984,26	314 114,95	312 981,59	314 114,95	312 981,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 946 512,75	1 397 373,48	1 397 373,48	549 139,27	549 139,27	549 139,27	549 139,27	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 264 784,55	837 090,98	837 090,98	427 693,57	394 693,57	427 693,57	394 693,57	0,00	0,00
2019	3 899 269,14	2 890 558,03	2 890 558,03	1 008 711,11	1 008 711,11	1 008 711,11	1 008 711,11	0,00	0,00
2020	3 329 160,00	2 317 832,70	2 317 832,70	1 011 327,30	1 011 327,30	1 011 327,30	1 011 327,30	0,00	0,00
2021	2 575 771,41	1 792 656,23	816 281,00	783 115,18	358 118,00	783 118,18	358 118,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	195 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	116 000,00	1 360,80	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	136 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	136 000,00	270,00	1 090,80	0,00	1 090,80	0,00	0,00
2019	140 000,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
2020	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr III/13/2018
z dnia 20 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 389 366,22	3 809 490,94	3 329 160,00	2 575 771,41	0,00	9 668 972,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 389 366,22	3 809 490,94	3 329 160,00	2 575 771,41	0,00	9 668 972,35
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:				10 389 366,22	3 809 490,94	3 329 160,00	2 575 771,41	0,00	9 668 972,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 389 366,22	3 809 490,94	3 329 160,00	2 575 771,41	0,00	9 668 972,35
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energi w Gminie Baranów	Urząd Gminy	2016	2019	1 908 551,80	1 904 615,80	0,00	0,00	0,00	1 892 615,80
1.1.2.2	Regionalne -e usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2020	812 039,60	129 377,60	651 162,00	0,00	0,00	780 539,60
1.1.2.3	Budowa energooszczednego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2017	2019	926 653,58	430 040,71	0,00	0,00	0,00	430 040,71
1.1.2.4	Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna Śniadówka -	Urząd Gminy	2017	2021	2 091 987,00	813 318,00	0,00	1 174 399,00	0,00	1 987 717,00
1.1.2.5	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów -	Urząd Gminy	2016	2019	540 943,83	532 138,83	0,00	0,00	0,00	513 688,83
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie -	Urząd Gminy	2017	2020	2 689 208,00	0,00	2 677 998,00	0,00	0,00	2 662 998,00
1.1.2.7	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów -	Urząd Gminy	2018	2021	1 419 982,41	0,00	0,00	1 401 372,41	0,00	1 401 372,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Baranów na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2023 oraz czynniki makroekonomiczne mogące mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę również czynniki historyczne wynikające ze sprawozdań za lata 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018 jako bazowa do planowania w 2019 r..

W latach 2020-2023 przy planowaniu dochodów bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5% .

W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Planując dochody majątkowe w latach 2020-2021 uwzględniono dotacje, które gmina otrzyma z budżetu UE na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W roku 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku tj. ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Gródek.

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu na 2019 r., przyjęto wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej w stosunku do 2019 roku.

Tendencja spadkowa podyktowana jest planowanym zmniejszeniem zatrudnienia (tj. na nie wszystkie stanowiska osób odchodzących na emeryturę zatrudniane będą nowe osoby). W latach 2020-2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5% oraz w każdym roku budżetowym uwzględniono wydatki na obsługę długu.

W WPF wydatki dotyczące funkcjonowania organów Gminy przyjęto wydatki w rozdziale 75022 i 75023.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową. W latach 2020-2021 zaplanowano realizację projektów wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach oraz nowe wydatki inwestycyjne. W następnych latach będą realizowane nowe zadania, głównie w zakresie poprawy nawierzchni dróg.

W 2018 roku skorygowano plan dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu w oparciu o dokonane zmiany uchwałą budżetową z dnia 20.12.2018 r. Nie planuje się zaciągać kredytu w wysokości 400.000,00 na sfinansowanie deficytu. Deficyt ma być sfinansowany nadwyżką budżetową.

Planowane na 2019 rok dochody bieżące budżetu przewyższają planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 401.695,37 zł. Planowane są również wolne środki w kwocie 200.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w kwocie 330.000,00 zł. Planowany budżet spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 roku prognozowany budżet wykazuje deficyt budżetowy w kwocie **790.000,00 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 400.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 330.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 60.000,00 zł

W latach 2020-2023 prognozuje się budżet wykazujący nadwyżkę budżetową. W

poszczególnych latach nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłaty zadłużenia.

W okresie objętym prognozą uwzględnione zostały spłaty od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki do roku 2022 r. zgodnie z harmonogramami spłat, natomiast spłaty od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r w kwocie 400.000 zł do roku 2023 (zaplanowana karencja w spłacie w 2019 r..)

We wszystkich latach prognozy długu spełnione są wskaźniki określone w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęte zostały zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2019. Wśród przedsięwzięć zaplanowane zostały zadania podlegające realizacji w ramach wydatków majątkowych. Wykaz przedsięwzięć opracowany został na lata 2019-2021.

W okresie objętym prognozą planuje się realizację przedsięwzięć:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, k których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

I. Wydatki majątkowe:

1.Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 1.908.551,80

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 1.904.615,80 zł

2.Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2020 o łącznej wartości 812.039,60

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 129.377,60

2020 - 651.162,00

(Realizacja zadania została wydłużona do 2020 r. Limity wydatków w poszczególnych latach uległy zmianie)

3.Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2019 o łącznej wartości 926.653,58

Limit wydatków na 2019 rok - 430.040,71

4.Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2021 o łącznej wartości 2.091.987,00

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2019 - 813.318,00

2021 - 1.174.399,00

5.Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów - projekt współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2016-2019 o łącznej wartości 540.943,83
Limit wydatków na 2019 rok - 532.138,83

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2017-2020 o łącznej wartości 2.689.208,00
Limit wydatków na 2020 rok - 2.677.998,00

7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący lata 2018-2021 o łącznej wartości 1.430.842,41 (projekt na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim WL- nie podpisana umowa o dofinansowanie projektu)
Limity wydatków na poszczególne lata :
2021 r. - 1.401.372,41

Ponadto odstapiono od realizacji projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Baranów" z uwagi na brak możliwości wdrożenia założonych działań