

**UCHWAŁA NR VII/44/2019
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr III/13/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr VI/35/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, **wprowadza następujące zmiany:**

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Stanisław Antoniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr VII/44/2019
z dnia 31 maja 2019 r.

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	17 582 991,02	15 881 546,11	1 799 917,00	814,90	2 103 552,92	1 295 279,18	5 542 721,00	4 849 727,62	1 701 444,91	32 757,00	1 668 687,91	
2019	18 527 868,50	14 932 989,47	2 035 533,00	1 000,00	2 320 928,00	1 236 000,00	5 464 305,00	4 203 225,47	3 594 879,03	0,00	3 594 879,03	
2020	17 950 707,64	15 195 755,94	2 146 421,23	1 025,00	2 378 951,20	1 266 900,00	5 783 135,00	4 168 160,62	2 754 951,70	180 000,00	2 574 951,70	
2021	16 886 076,36	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	1 434 922,00	0,00	1 434 922,00	
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	17 378 759,44	13 947 254,21	0,00	0,00	0,00	15 485,59	15 485,59	0,00	0,00	3 431 505,23
2019	20 181 918,50	14 652 805,30	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 529 113,20
2020	17 804 707,64	14 107 897,64	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 696 810,00
2021	16 738 076,36	14 504 430,98	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 233 645,38
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	204 231,58	2 122 958,56	1 530 958,56	0,00	492 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 654 050,00	1 794 050,00	942 050,00	942 050,00	452 000,00	312 000,00	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	1 934 291,90	3 957 250,46
2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	280 184,17	1 674 234,17
2020	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 087 858,30	1 087 858,30
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	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,19%	x	x	x	x
2019	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,51%	7,86%	9,90%	TAK	TAK
2020	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,06%	6,24%	8,28%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,61%	4,55%	6,59%	TAK	TAK
2022	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,13%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,13%	6,27%	6,27%	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	6 187 331,87	1 201 898,51	1 178 484,13	0,00	1 178 484,13	2 093 601,90	388 893,43	949 010,00	
2019	0,00	0,00	6 790 524,44	1 428 006,80	4 131 266,94	0,00	4 131 266,94	4 131 266,94	1 397 846,26	0,00	
2020	146 000,00	146 000,00	6 631 955,00	1 366 453,00	3 696 810,00	0,00	3 696 810,00	3 696 810,00	0,00	0,00	
2021	148 000,00	148 000,00	6 797 753,00	1 400 614,00	2 056 866,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	176 779,38	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	1 108 190,35	682 078,84	682 078,94	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 019 845,03	3 019 845,03	2 718 775,03	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 574 951,70	2 574 951,70	2 317 832,70	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 434 922,00	1 434 922,00	1 019 175,00	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	1 178 484,13	787 946,98	787 946,98	390 537,15	360 537,15	390 537,15	360 537,15	0,00	0,00
2019	4 231 045,14	3 019 845,03	2 718 775,03	1 211 200,11	944 811,11	1 211 200,11	944 811,11	0,00	0,00
2020	3 696 810,00	2 574 951,70	2 317 832,70	1 121 858,30	1 011 327,30	1 121 858,30	1 011 327,30	0,00	0,00
2021	2 056 866,00	1 434 922,00	1 019 175,00	621 944,00	440 957,00	621 944,00	440 957,00	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). Automatische wylczenia 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 VII/44/2019
z dnia 31 maja 2019 r.

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)				10 523 366,81	4 131 266,94	3 696 810,00	2 056 866,00	0,00	9 839 492,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 523 366,81	4 131 266,94	3 696 810,00	2 056 866,00	0,00	9 839 492,94
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:				10 523 366,81	4 131 266,94	3 696 810,00	2 056 866,00	0,00	9 839 492,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 523 366,81	4 131 266,94	3 696 810,00	2 056 866,00	0,00	9 839 492,94
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 Biszcza, 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	567 635,00	0,00	1 460 132,00	0,00	2 027 767,00
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	1 553 983,00	567 459,00	367 650,00	596 734,00	0,00	1 531 843,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

Objaśnienie do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmiany załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu" oraz załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

I. Załącznik nr 1 "Prognoza kwoty długu"

1. W rubryce "Plan 2019" wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Baranów na 2019 r.

Dokonano zmian w zakresie:

a) planowanej kwoty dochodów

dochody ogółem zmniejszono do kwoty - 18.527.868,50 w tym:

- dochody bieżące - 14.932.868,50 (zwiększenie)

- dochody majątkowe - 3.594.879,03 (zmniejszenie)

W związku z dokonanymi wpłatami przez mieszkańców w 2018 r. na wkład własny na realizację zadania "OZE w gminie Baranów", które nie zostały wykorzystane na powyższe zadanie w 2018 r. (unieważnione zostały dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia) powstała nadwyżka budżetowa w 2018 r..

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w rozdziale 90005 § 6299 w kwocie 412.049,80 zł na sfinansowanie zadania. Z uwagi na fakt powstania nadwyżki budżetowej zachodzi potrzeba zweryfikowania źródeł finansowania zadania pn. "OZE w gminie Baranów" tj. zmniejszenia dochodów budżetowych i zwiększenia przychodów z tytułu powstałej nadwyżki budżetowej.

b) planowanej kwoty wydatków

wydatki ogółem zwiększono do kwoty 20.181.918,50 w tym:

- wydatki bieżące -14.652 805,20

- wydatki majątkowe - 5.529.113,20

c) planowanej kwoty przychodów

- zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 942.050,00 zł z oraz wolnych środków do kwoty 452.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

d) kwoty wyniku budżetu

- zwiększono kwotę deficytu budżetu z kwoty 990.000,00 do kwoty 1.654.050,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 400.000,00 zł, nadwyżki budżetowej w kwocie 942.050,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 312.000,00 zł

2. W rubrykach Plan 2019-2021 dokonano zmian w całej sekcji „Finansowanie programów, projektów luba zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć.

II. Załącznik nr 2 'Wykaz przedsięwzięć'

Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czolna, Śniadówka” - wydłużono okres realizacji projektu do 2021 r., zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz kwotę limitu zobowiązań,

2. Przedsięwzięcie pn. " Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów" - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań oraz kwotę łącznych nakładów finansowych