

**Uchwała Nr XIX/145/16
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 26 stycznia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r, poz.1515 ze zm.) art.- 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013r, poz.885) **Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Baranów Sandomierskim wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej
- 3) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej
- 4) dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony:

- 1) w 2017 roku do kwoty- 900 000 zł
- 2) w 2018 roku do kwoty- 900 000 zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

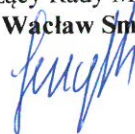
- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- 2) dostawa gazu z sieci gazowej
- 3) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej
- 4) dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2020.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Wacław Smykla



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik N r 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
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 2013	36 307 148,40	30 421 631,95	4 004 227,00	254 160,70	4 932 605,14	3 107 470,72	14 203 052,00	5 907 554,92	5 885 516,45	140 781,75							
Wykonanie 2014	37 317 434,06	32 825 523,85	4 580 656,00	248 977,64	5 515 552,90	3 246 019,92	14 225 170,00	7 753 648,57	4 491 910,21	99 128,64							
Plan 3 kw. 2015	36 580 888,43	32 222 367,43	5 041 120,00	113 800,00	5 584 622,00	3 233 125,00	14 253 843,00	6 767 395,43	4 358 521,00	600 000,00							
2016	32 158 969,00	31 428 969,00	5 343 587,00	50 000,00	5 781 600,00	3 455 602,00	14 464 441,00	5 435 963,00	730 000,00	670 000,00							
2017	32 130 997,00	32 130 997,00	5 664 202,00	143 390,00	5 711 221,00	3 390 177,00	14 650 730,00	5 260 924,00	0,00	0,00							
2018	32 903 647,00	32 903 647,00	6 004 055,00	145 111,00	5 950 690,00	3 471 542,00	14 826 540,00	5 330 127,00	0,00	0,00							
2019	33 671 238,00	33 671 238,00	6 364 298,00	146 852,00	6 093 507,00	3 554 859,00	15 004 457,00	5 394 088,00	0,00	0,00							
2020	34 341 662,00	34 341 662,00	6 746 156,00	148 614,00	6 239 751,00	3 640 174,00	15 184 511,00	5 458 817,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:			2.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	37 952 754,51	28 028 276,10	0,00	0,00	x	330 930,45	317 483,94	0,00	0,00	9 924 478,41	
Wykonanie 2014	36 503 290,31	30 026 365,10	0,00	0,00	x	259 438,62	259 438,62	8 647,53	48 516,07	6 476 925,21	
Plan 3 kw. 2015	34 842 796,43	30 289 389,43	0,00	0,00	x	237 265,00	237 265,00	1 267,96	24 075,00	4 563 407,00	
2016	32 026 631,50	29 888 830,50	0,00	0,00	0,00	346 000,00	169 000,50	0,00	10 500,00	2 137 801,00	
2017	30 448 700,00	29 254 491,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	156 000,00	0,00	8 768,00	1 194 209,00	
2018	31 242 807,00	29 754 016,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	140 000,00	0,00	6 349,00	1 488 791,00	
2019	32 336 822,00	30 370 077,00	0,00	0,00	x	226 000,00	125 000,00	0,00	3 920,00	1 966 745,00	
2020	33 825 822,00	30 604 367,00	0,00	0,00	x	216 000,00	130 000,00	0,00	1 510,00	3 221 455,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2013	-1 645 606,11	3 254 948,00	0,00	308 946,00	0,00	0,00	0,00	2 946 002,00	1 502 557,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	814 143,75	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	132 337,50	1 095 985,00	0,00	1 095 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 334 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 840,00	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 443 444,12	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 552 085,00	1 552 085,00	75 840,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 738 092,00	1 738 092,00	890 962,00	815 122,00	75 840,00	0,00	0,00
2016	1 228 322,50	1 228 322,50	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00
2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00
2018	1 660 840,00	1 660 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00
2020	515 840,00	515 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	8 561 892,50	0,00	2 393 355,85	2 702 301,85
Wykonanie 2014	8 159 807,50	0,00	2 799 158,75	2 799 158,75
Plan 3 kw. 2015	6 421 715,50	0,00	1 932 978,00	1 932 978,00
2016	5 193 393,00	0,00	1 540 138,50	2 636 123,50
2017	3 511 096,00	0,00	2 876 506,00	2 876 506,00
2018	1 850 256,00	0,00	3 149 631,00	3 149 631,00
2019	515 840,00	0,00	3 301 161,00	3 301 161,00
2020	0,00	0,00	3 737 295,00	3 737 295,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań 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 dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o wartości nieprzekraczającej dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 x 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9)$	9.3	9.5 $(15.1) + (15.1.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła					średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	4,85%	4,85%	0,00	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,85%	4,50%	0,00	7,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,40%	2,90%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,35%	4,08%	0,00	6,87%	7,22%	6,97%	TAK	TAK	
2017	5,72%	5,46%	0,00	8,95%	7,19%	6,93%	TAK	TAK	
2018	5,47%	5,22%	0,00	9,57%	7,58%	7,32%	TAK	TAK	
2019	4,33%	4,10%	0,00	9,80%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2020	1,88%	1,66%	0,00	10,88%	9,44%	9,44%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 931 834,61	2 980 651,53	6 439 076,06	0,00	6 439 076,06	8 173 147,91	1 738 330,50	13 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 826 857,21	2 891 687,29	2 549 483,93	0,00	2 549 483,93	2 611 569,58	2 085 115,40	1 425 028,23
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 738 092,00	15 756 536,81	3 269 490,00	0,00	0,00	0,00	1 207 942,30	2 429 160,70	916 304,00
2016	132 337,50	132 337,50	16 877 490,00	2 883 679,00	0,00	0,00	0,00	243 390,00	1 455 911,00	388 500,00
2017	1 682 297,00	1 682 297,00	16 208 802,00	3 268 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 209,00	0,00
2018	1 660 840,00	1 660 840,00	16 370 890,00	3 334 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 791,00	0,00
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	16 534 600,00	3 395 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 745,00	0,00
2020	515 840,00	515 840,00	16 699 950,00	3 401 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 863,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		Wydutki 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:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	305 499,42	305 499,42	305 499,42	4 658 998,26	4 658 998,26	4 658 998,26	4 658 998,26	248 974,42	248 974,42	248 974,42	248 974,42	248 974,42
Wykonanie 2014	788 101,97	788 101,97	788 101,97	3 846 087,19	3 846 087,19	3 846 087,19	3 846 087,19	724 216,42	724 216,42	666 473,56	724 216,42	724 216,42
Plan 3 kw. 2015	354 366,00	354 366,00	354 366,00	2 866 598,00	2 866 598,00	2 866 598,00	2 866 598,00	430 861,09	430 861,09	43 086 109,00	43 086 109,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2013	8 366 029,50	6 120 606,88	8 366 029,50	2 245 422,62	2 245 422,62	968 399,47	0,00	1 346 002,00					
Wykonanie 2014	3 144 534,56	2 274 858,71	3 144 534,56	869 675,85	869 675,85	349 364,99	349 364,99	0,00					
Plan 3 rw. 2015	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					
2017	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					
2019	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					

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu lub zadania (dotyczy 60% środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	1 346 002,00	134 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 552 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 228 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 334 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 840,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski została przygotowana do 2020 r. z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na lata , na które zaciągnięto zobowiązania, w przypadku Gminy Baranów Sandomierski z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie zostały określone limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych z uwagi na fakt że nie planuje się wieloletnich programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ponieważ ostatnia potencjalna spłata z tytułu kredytu przypada na 2020 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie miasta na 2016 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Baranów Sandomierski zgodnie art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych dotyczących wykonania budżetów za lata 2013, 2014, plan na 9 miesięcy 2015 r. oraz budżetu na 2016 rok.

Należy zaznaczyć, że z chwilą rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach których Gmina zamierza realizować zadania inwestycyjne, zajdzie konieczność zmiany WPF oraz uchwalenia wykazu przedsięwzięć.

Szczegółowa analiza wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej

Dochody ogółem wykazane w kolumnie 1 Załącznika Nr 1

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich i planowane do uzyskania w 2015 roku, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok. Dochody ogółem wynikające z budżetu wynoszą w 2016 roku 32 158 969,00 zł; w 2017 roku przewiduje się uzyskanie dochodów na poziomie 32 130 997,00 zł, w kolejnych latach przyjęto wzrost na poziomie od 2 do 2,5%.

Dochody bieżące

W roku 2016 założono osiągnięcie dochodów bieżących w wysokości – 31 428 969,00 zł, zgodnie z projektem budżetu. Od roku 2017 dochody bieżące są równe dochodom ogółem.

Dochody majątkowe

Planowane do uzyskania w roku 2016 dochody majątkowe wynoszą – 730 000,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – 670 000,00 zł i z tytułu pomocy finansowej Powiatu Tarnobrzskiego do budowy drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska – 60 000,00 zł. Zaplanowane dochody z tytułu ze sprzedaży majątku są zgodne z projektem budżetu gdzie wskazano nieruchomości planowane do sprzedaży. Od roku 2017 nie planuję się dochodów ze sprzedaży majątku Gminy zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

Wydatki ogółem wykazane w kolumnie 2 Załącznika Nr 1

W latach prognozy przyjęto w 2016 roku wydatki w wysokości – 32 026 631,50 zł. Od 2018 roku przyjęto tendencję wzrostową, co wynika ze zmniejszenia kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące

W projekcie budżetu założono wielkość wydatków bieżących na poziomie – 29 888 830,50 zł. Od 2018 roku planowany jest niewielki wzrost w związku z możliwością zaplanowania niższej nadwyżki w całości przeznaczanej na spłatę zadłużenia.

Wydatki majątkowe

Planowana na 2016 rok kwota wydatków majątkowych w wysokości 2 137 801,00 zł jest zgodna z przedłożonym projektem budżetu. Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych nie przeznaczają się wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Taki stan wynika z faktu zakończenia perspektywy 2007-2013 oraz nie rozpoczęciem aplikacji o środki z perspektywy 2014-2020.

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 Załącznika Nr 1

W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto dodatni wynik budżetu – 132 337,50 zł (różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem). W kolejnych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową w całości przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu wykazane w kolumnie 4 i 5 Załącznika Nr 1

W chwili obecnej nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek, a ostatni rok spłaty zadłużenia przypada na 2020 rok.

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 Załącznika Nr 1

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wyniesie 5 193 393,00 zł i zachowuje tendencję zniżkową. Wielkości te wynikają z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów i pożyczek zawarty w kolumnie 9.6.1 Załącznika Nr 1

Wskaźnik ten określa indywidualną możliwość Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania kredytów i pożyczek i przeznaczania ich na rozwój. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik w 2016 roku wynosi – 6,97%, a planowany przez Gminę jest 4,08% i odpowiednio w latach kolejnych 2017 maksymalny- 6,93%, a planowany- 5,46% w roku 2018 maksymalny - 7,32%, a planowany – 5,22 % w roku 2019 maksymalny -8,46%, a planowany – 4,10%, natomiast w roku 2020 maksymalny - 9,44%, a planowany - 1,66%.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wykazana w kolumnie 8.1 Załącznika Nr 1

Zgodnie z zapisami art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych

i wolne środki. W perspektywie budżetowej w latach 2016-2020 Gminy Baranów Sandomierski relacja została zachowana z tendencją do wzrostu różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

