

Uchwała Nr XLIV360/17
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 20 września 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2029

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446) art.- 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016r, poz.1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/237/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu dokonane do dnia 20 września 2017 roku, oraz zmiany dotyczące prognozy kształtowania się dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów na lata 2017-2029.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 polegające na zwiększeniu nakładów finansowych na przedsięwzięciu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” w roku 2017 do kwoty 503 540,00 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac dokumentacyjnych.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Wacław Smykla

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/ 360/17 z dnia 20 września 2017 roku

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 dotyczą aktualizacji załącznika Nr 1, polegającej na uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu gminy do dnia 20 września 2017 roku poprzez zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmianie ulegają również kwoty planowanych dotacji z tytułu realizacji zadań z uwzględnieniem dofinansowania z Unii Europejskiej, jak również kwoty wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono :

1. Zwiększenie wydatków w roku 2017 na przedsięwzięciu " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski " do kwoty 503 540,00 zł, z uwagi na konieczność zlecenia dodatkowych prac dokumentacyjnych.

2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na "zadaniu pn."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Siedleszczany", oraz planowaną zmianą okresu realizacji tego zadania, dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 3 426 696,00 zł, zwiększając jednocześnie wydatki majątkowe roku 2018 o kwotę 1 680 308,00 zł.

3. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu roku 2017, a tym samym zmniejszenie kwoty przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, co spowodowało zmianę kwoty długu w prognozie. Zmiana okresu realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej ma wpływ na wysokość planowanych dochodów majątkowych w latach następnych, jak również na spłacie planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Należy zaznaczyć, że wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek może ulec zmniejszeniu ale jest to uzależnione od możliwości odliczenia podatku VAT.

Na obniżenie kwoty zaciąganych kredytów i pożyczek wpływ może mieć również ewentualne sprzedaż mienia komunalnego, która w przedłożonej prognozie planowana jest tylko w roku budżetowym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/360/17 z dnia 20 września 2017 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⁾	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 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	4 337 587,73
Wykonanie 2015	37 085 885,42	32 674 665,85	5 084 919,00	9 365,16	5 785 999,15	3 549 844,02	14 253 843,00	6 767 395,43	4 411 219,57	459 201,67	3 952 017,90
Plan 3 kw. 2016	43 924 954,79	39 683 439,43	5 310 927,00	50 000,00	5 890 760,00	3 565 602,00	14 551 471,00	13 017 755,43	4 241 515,36	1 120 000,00	3 088 674,36
2017	46 116 228,91	41 366 966,91	5 731 929,00	50 000,00	5 813 337,00	3 576 010,00	14 913 938,00	14 046 030,79	4 749 262,00	689 595,00	3 551 725,00
2018	52 741 267,00	40 921 193,00	5 789 248,00	50 500,00	5 871 470,00	3 527 216,00	14 556 000,00	14 033 906,00	11 820 074,00	0,00	11 820 074,00
2019	53 000 136,00	41 184 840,00	5 847 140,00	51 000,00	5 930 185,00	3 562 488,00	14 556 000,00	14 174 245,00	11 815 296,00	0,00	11 815 296,00
2020	47 866 953,00	41 061 119,00	5 905 612,00	51 500,00	5 989 487,00	3 598 113,00	14 166 000,00	14 315 987,00	6 805 834,00	0,00	6 805 834,00
2021	42 671 715,00	41 471 715,00	5 964 668,00	52 000,00	6 049 382,00	3 634 094,00	14 307 660,00	14 459 147,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	41 886 463,00	41 886 463,00	6 024 315,00	52 550,00	6 109 876,00	3 670 435,00	14 450 737,00	14 603 738,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 305 251,00	42 305 251,00	6 084 558,00	53 000,00	6 170 974,00	3 707 139,00	14 595 244,00	14 749 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 728 347,00	42 728 347,00	6 145 403,00	53 600,00	6 232 685,00	3 744 211,00	14 741 196,00	14 897 274,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 155 724,00	43 155 724,00	6 206 958,00	54 100,00	6 295 012,00	3 781 653,00	14 888 609,00	15 046 247,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 587 240,00	43 587 240,00	6 269 028,00	54 600,00	6 357 962,00	3 819 469,00	15 037 495,00	15 196 709,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 023 112,00	44 023 112,00	6 695 318,00	55 146,00	6 421 541,00	3 857 664,00	15 187 870,00	15 348 676,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 463 343,00	44 463 343,00	6 762 271,00	55 697,00	6 485 757,00	3 896 240,00	15 339 749,00	15 502 163,00	0,00	0,00	0,00

2029	44 907 976,00	44 907 976,00	6 829 894,00	56 527,00	6 550 615,00	3 935 202,00	15 493 147,00	15 657 185,00	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:							
			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	w tym:		
					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 2014	36 503 290,31	30 026 365,10	0,00	0,00	0,00	259 438,62	259 438,62	8 647,53	48 516,07	6 476 925,21
Wykonanie 2015	33 786 903,42	29 782 427,89	0,00	0,00	0,00	192 582,41	192 582,41	1 267,96	12 764,49	4 004 475,53
Plan 3 kw. 2016	44 613 707,58	37 662 242,43	0,00	0,00	0,00	171 477,50	171 477,50	0,00	10 500,00	6 951 465,15
2017	47 181 599,91	39 588 749,41	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	5 600,00	8 900,00	7 592 850,50
2018	62 114 585,00	38 101 091,00	0,00	0,00	0,00	219 586,00	219 586,00	8 400,00	6 825,00	24 013 494,00
2019	50 977 988,00	38 482 088,00	0,00	0,00	x	446 066,00	446 066,00	0,00	4 550,00	12 495 900,00
2020	50 977 988,00	38 482 088,00	0,00	0,00	x	398 468,00	398 468,00	0,00	2 275,00	12 495 900,00
2021	40 971 715,00	38 866 908,00	0,00	0,00	x	481 222,00	481 222,00	0,00	0,00	2 104 807,00
2022	40 086 463,00	39 255 577,00	0,00	0,00	x	436 001,00	436 001,00	0,00	0,00	830 886,00
2023	40 255 251,00	39 648 133,00	0,00	0,00	x	385 461,00	385 461,00	0,00	0,00	607 118,00
2024	40 728 347,00	40 044 615,00	0,00	0,00	x	326 941,00	326 941,00	0,00	0,00	683 732,00
2025	41 130 873,00	40 445 061,00	0,00	0,00	x	263 101,00	263 101,00	0,00	0,00	685 812,00
2026	42 087 240,00	40 849 501,00	0,00	0,00	x	196 601,00	196 601,00	0,00	0,00	1 237 739,00
2027	42 423 112,00	41 257 997,00	0,00	0,00	x	136 205,00	136 205,00	0,00	0,00	1 165 115,00
2028	42 663 343,00	41 670 577,00	0,00	0,00	x	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	992 766,00
2029	43 727 229,00	42 087 283,00	0,00	0,00	x	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	1 639 946,00

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 2014	814 143,75	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 298 982,00	577 957,14	0,00	0,00	577 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-688 752,79	1 717 075,79	0,00	0,00	1 717 075,79	688 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 065 371,00	2 747 668,00	0,00	0,00	1 065 371,00	1 065 371,00	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 373 318,00	11 134 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134 158,00	9 373 318,00	0,00	0,00
2019	2 022 148,00	281 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 519,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 111 035,00	4 311 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 035,00	3 111 035,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 024 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 747,00	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⁾
			łącznie 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 2014	1 552 085,00	1 552 085,00	75 840,00	37 920,00	37 920,00	0,00	0,00	8 159 807,50	0,00	2 799 158,75	2 799 158,75
Wykonanie 2015	1 738 092,00	1 738 092,00	890 962,00	815 122,00	75 840,00	0,00	0,00	6 421 715,50	0,00	2 892 237,96	3 470 195,10
Plan 3 kw. 2016	1 228 322,50	1 228 322,50	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	5 193 393,00	0,00	2 021 197,00	3 738 272,79
2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	5 193 393,00	0,00	1 778 217,50	2 843 588,50
2018	1 760 840,00	1 760 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	14 566 711,00	0,00	2 820 102,00	2 820 102,00
2019	2 303 667,00	2 303 667,00	945 091,00	869 251,00	75 840,00	0,00	0,00	12 544 563,00	0,00	2 702 752,00	2 702 752,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	0,00	15 655 598,00	0,00	2 579 031,00	2 579 031,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955 598,00	0,00	2 604 807,00	2 604 807,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 598,00	0,00	2 630 886,00	2 630 886,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105 598,00	0,00	2 657 118,00	2 657 118,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105 598,00	0,00	2 683 732,00	2 683 732,00
2025	2 024 851,00	2 024 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 747,00	0,00	2 710 663,00	2 710 663,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 747,00	0,00	2 737 739,00	2 737 739,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 747,00	0,00	2 765 115,00	2 765 115,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 747,00	0,00	2 792 766,00	2 792 766,00
2029	1 180 747,00	1 180 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 693,00	2 820 693,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2014	4,85%	4,50%	0,00	4,50%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,21%	2,77%	0,00	2,77%	9,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	7,15%	x	x	x	x
2017	4,38%	4,18%	0,00	4,18%	5,35%	7,99%	9,51%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	5,35%	7,18%	8,70%	TAK	TAK
2019	5,19%	3,40%	0,00	3,40%	5,10%	5,95%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,18%	0,00	3,18%	5,39%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	6,10%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	6,28%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	6,28%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,28%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,28%	6,28%	6,28%	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 2014	0,00	0,00	15 826 857,21	2 891 589,10	2 549 483,93	0,00	2 549 483,93	2 611 569,58	2 085 115,40	1 425 028,23
Wykonanie 2015	0,00	1 738 092,00	16 048 987,67	3 210 751,80	0,00	0,00	0,00	1 079 083,96	2 335 440,95	589 950,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 795 585,94	2 956 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 838,00
2017	0,00	0,00	16 831 337,64	3 140 206,00	1 801 885,82	0,00	1 801 885,82	4 761 211,50	2 098 573,00	1 123 952,00
2018	0,00	0,00	16 932 046,00	3 301 637,00	15 478 928,83	0,00	15 478 928,83	15 478 928,83	0,00	0,00
2019	2 022 148,00	1 789 409,00	16 534 600,00	3 334 654,00	12 495 900,00	0,00	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 699 950,00	3 368 000,00	12 495 900,00	0,00	12 495 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	16 886 950,00	3 401 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	17 055 820,00	3 435 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	17 205 975,00	3 470 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	17 378 035,00	3 504 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 024 851,00	2 024 851,00	17 551 815,00	3 593 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	17 727 334,00	3 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	17 904 607,00	3 610 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	18 083 653,41	3 647 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 2014	788 101,97	788 101,97	788 101,97	3 846 087,19	3 846 087,19	3 846 087,19	724 216,42	666 473,56	724 216,42
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 460 146,00	2 460 146,00	2 460 146,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 404 361,00	2 502 725,00	2 502 725,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 919 934,00	3 919 934,00	403 599,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 807 170,00	3 807 170,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 547 482,03	2 840 401,79	0,00	784 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 709 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 495 900,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2014	1 552 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyczerpanie 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 XLIV/360/17. z dnia 20 września 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 436 458,65	1 801 885,82	15 478 928,83	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 436 458,65	1 801 885,82	15 478 928,83	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 080 071,65	1 001 885,82	13 005 315,83	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 080 071,65	1 001 885,82	13 005 315,83	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy - Podniesienie jakości świadczonych usług dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2016	2018	1 068 831,65	498 345,82	509 415,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2017	2020	38 011 240,00	503 540,00	12 495 900,00	12 495 900,00	12 495 900,00	0,00
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				3 356 387,00	800 000,00	2 473 613,00	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				3 356 387,00	800 000,00	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej. - Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców z terenu Gminy oraz rozwój aktywności fizycznej wśród uczniów Zespołu Szkół.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2016	2019	3 356 387,00	800 000,00	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 339 001,65
1.a	0,00
1.b	42 339 001,65
1.1	39 064 388,65
1.1.1	0,00
1.1.2	39 064 388,65
1.1.2.2	1 053 148,65
1.1.2.4	38 011 240,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 274 613,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 274 613,00
1.3.2.1	3 274 613,00