

**Uchwała Nr XXXVII/257/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM**  
**z dnia 29 stycznia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022**

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Baranów Sandomierskim wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty - 252 394 zł w tym:

- 1) w 2014 roku do kwoty - 48 017 zł
- 2) w 2015 roku do kwoty - 49 218 zł
- 3) w 2016 roku do kwoty - 50 448 zł
- 4) w 2017 roku do kwoty - 51 709 zł
- 5) w 2018 roku do kwoty - 53 002 zł

**§ 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 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.

**§ 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 XXI/146/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski z późniejszymi zmianami.

§ 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 2013 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**inż. Kazimierz IDZIK**

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru. Stworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy Baranów Sandomierski w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Baranów Sandomierski została przygotowana do 2022 r. z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do przedsięwzięć należą wieloletnie:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponieważ ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2022 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu.

Zapis art. 266 ust. 1 ufp. wskazuje na konieczność sporządzania realistycznej wieloletniej prognozy finansowej. Przekonanie o możliwości realistycznego planowania może być jednak złudne w kontekście prognozowania na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładające na j.s.t. nowe zadania własne, zmiana ustawy o dochodach j.s.t i np. zmniejszenie lub zwiększenie procentu udziału w podatkach dochodowych), wyniki orzecznictwa i inne okoliczności które w znacznej mierze nie pozwalają na ocenę realistyczności WPF. Przemawia za tym również fakt, że bardzo trudno jest planować nawet na okres jednego roku, o czym świadczą liczne zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku budżetowego.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%,

a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości, i odpowiedniego zaplanowania budżetów lat go poprzedzających. Proste i zrozumiałe wskaźniki 15% i 60% „starej” ustawy zostały zastąpione algorytmem i koniecznością planowania w dłuższej perspektywie.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Metodykę zastosowaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem - Wydatki bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
<b>= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe</b>
- spłata i obsługa długu
<b>= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>
- Wydatki majątkowe
<b>= nadwyżka/deficyt środków finansowych</b>
+ kredyty/pożyczki/obligacje
<b>= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU</b>

Przyjęta metodyka przedstawia sytuację finansową gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganego nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2010, 2011 oraz plan za 9 miesięcy 2012 r. i przewidywane wykonanie roku 2012.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych. Nadwyżka operacyjna to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej.

Im wyższe są te wielkości, tym w lepszej kondycji finansowej jest Gmina Baranów Sandomierski

Po odjęciu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku tj. środków do dyspozycji na wydatki majątkowe. Jest to kwota, którą gmina może wydatkować w kolejnych latach na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.



Zgodnie z art. 242 u.f.p. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Realizowane przez gminę projekty, w tym dofinansowane ze środków Unii Europejskiej generują głównie wydatki bieżące. **Nie ma możliwości radykalnego zwiększenia dochodów bieżących poprzez podniesienie podatków lokalnych do maksymalnych stawek, pozostaje więc jedynie zmniejszenie wydatków bieżących.** Szczególnie może się to odbić na wydatkach oświatowych, które są największą pozycją wydatków bieżących gminy. Możliwości optymalizacji kosztów są bardzo ograniczone, szereg wydatków ma charakter „sztywny”. Jednak może to doprowadzić do sytuacji, że szukając oszczędności, konieczne będzie podjęcie decyzji związanych np. z racjonalizacją sieci szkolnej. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

#### Prognoza wydatków bieżących

Lata	Kwota
2013	29 435 101,00
2014	26 456 276,00
2015	26 450 276,00
2016	28 605 168,00
2017	29 003 008,00
2018	29 654 856,00
2019	30 370 077,00
2020	30 962 959,00
2021	31 725 633,00
2022	32 198 442,00

W roku latach 2014 gmina osiągnie wskaźnik z art. 243 ufp. dopiero po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243. ust. 3 pkt 1 ufp w wysokości 4 000 000,00 zł dotyczących spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 kredytu na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ślęzakach”

#### Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć zostały ujęte następujące zadania inwestycyjne :

1. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim – limit na 2013 r. – 2 868 166,66 zł
2. PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej –limit na 2013 r. – 670 647,00 zł
3. Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wieś, Siedleszczany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwałowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji – limit na 2013 r. – 783 357,92 zł
4. Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego, szansą na stworzenie rajów dla turystów – limit na 2013 r. – 2 764 803,93 zł

oraz na w ramach wydatków bieżących na zabezpieczenie finansowe planowanych kosztów związanych z utrzymaniem efektu projektu PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – limit na 2013 – 23 423,00 zł

### **Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2013 i lata następne**

W roku 2013 przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę **10 116 099,12 zł**, niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego min. w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki w ramach realizacji działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – PROW na lata 2007 -2013 w wysokości 8 672 655,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań -1 443 444,12 zł.

W roku 2013 zaplanowano większą o 200 000 zł spłatę kredytów i pożyczek zmniejszając jednocześnie planowaną spłatę w roku 2015 , dotyczy to kredytu zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim (umowa dopuszcza taką sytuację).

W roku 2014 i 2015 zaplanowano niższe spłaty kredytów i pożyczek niż wynika to zawartej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Tarnobrzegu z uwagi na zaciągnięcie w roku 2012 kredytu o 320 000 zł mniejszego niż zaplanowano.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014-2022 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne **w tym drastyczne obniżenie wydatków bieżących.**

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia miał za zadanie między innymi zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto, limity kosztów obsługi zadłużenia miały za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdolności ekonomicznych. Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy, ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera bowiem wyłączenia w zakresie spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego zaciągniętego w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy ale jedynie w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169s.u.p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	1091241	[24]7b)											
Wykonanie 2010	39 001 873,35	27 192 105,25	27 063 898,60	0,00	0,00	0,00	162 459,60	0,00	128 206,65	0,00	11 809 788,10	7 464 010,55	0,00
Wykonanie 2011	37 688 429,53	27 978 070,89	27 759 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 219,21	0,00	9 690 358,64	5 14 906,96	0,00
Plan 3 kw. 2012	44 315 447,00	29 007 195,00	28 661 962,00	0,00	0,00	0,00	747 730,00	747 730,00	345 233,00	345 233,00	15 308 252,00	12 268 414,00	10 266 403,00
2013	44 799 596,00	29 435 101,00	29 065 101,00	0,00	0,00	0,00	1 465 799,00	0,00	350 000,00	350 000,00	15 364 495,00	13 059 290,00	6 113 110,00
2014	28 453 684,00	26 456 276,00	26 100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	1 997 408,00	0,00	0,00
2015	29 766 995,00	26 450 276,00	26 100 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 316 719,00	0,00	0,00
2016	29 770 315,49	28 605 188,00	28 259 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	1 165 147,49	0,00	0,00
2017	30 445 997,00	29 003 008,00	28 757 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	1 442 989,00	0,00	0,00
2018	31 243 647,00	29 654 856,00	29 418 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 588 791,00	0,00	0,00
2019	32 171 238,00	30 370 077,00	30 144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	1 801 161,00	0,00	0,00
2020	32 841 662,00	30 962 959,00	30 746 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	1 878 703,00	0,00	0,00
2021	33 646 454,00	31 725 633,00	31 515 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 920 821,00	0,00	0,00
2022	35 489 702,89	32 198 442,00	32 148 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 291 260,89	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]427	[1a]24	[4.1]4.2]5]11]								
Wykonanie 2010	516 240,05	3 279 762,25	2 232 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 482,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 856 788,57	2 253 612,39	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 681 567,00	655 425,00	5 227 962,00	0,00	0,00	2 007 962,00	1 716 360,00	3 220 000,00	1 965 207,00	0,00	0,00
2013	-8 672 655,00	313 825,00	10 116 099,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	9 916 099,12	8 672 655,00	0,00	0,00
2014	4 800 000,00	2 677 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	821 592,00	3 838 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 582 485,51	2 522 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 685 000,00	2 902 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	3 048 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	3 151 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	3 228 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	3 320 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 912,11	3 724 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	13a	14	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a					7a1	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:				
											dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
symbol	[7a]8							(13)11	(13)14/11	(7a)17b)1+2e)1-2a)1/1	(7a)17b)1+2e)1-2a)1/1				
Wykonanie 2010	715 207,00		0,00	0,00	4 040 719,62	0,00	3 132 482,50	10,22%	2,30%	1,81%	1,81%	0,00			
Wykonanie 2011	1 235 000,00		0,00	0,00	5 705 719,62	0,00	2 832 482,50	15,93%	8,02%	3,45%	3,45%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 546 385,00		0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	2 382 482,50	7,92%	2,06%	4,66%	4,66%	0,00			
2013	1 443 444,12		0,00	0,00	15 531 989,62	0,00	9 946 871,50	42,98%	15,46%	4,96%	4,96%	0,00			
2014	4 800 000,00		0,00	0,00	10 731 989,62	0,00	5 355 137,50	32,27%	16,17%	15,51%	15,51%	0,00			
2015	821 592,00		0,00	0,00	9 910 397,62	0,00	4 846 871,50	32,40%	16,55%	3,83%	3,83%	0,00			
2016	1 582 485,51		0,00	0,00	8 327 912,11	0,00	4 714 389,00	26,56%	11,53%	6,15%	6,15%	0,00			
2017	1 685 000,00		0,00	0,00	6 642 912,11	0,00	4 314 389,00	20,67%	7,25%	6,01%	6,01%	0,00			
2018	1 660 000,00		0,00	0,00	4 982 912,11	0,00	4 114 389,00	15,14%	2,64%	5,76%	5,76%	0,00			
2019	1 500 000,00		0,00	0,00	3 482 912,11	0,00	3 407 831,60	10,34%	0,22%	5,13%	5,13%	0,00			
2020	1 500 000,00		0,00	0,00	1 982 912,11	0,00	1 907 831,60	5,77%	0,22%	5,00%	5,00%	0,00			
2021	1 500 000,00		0,00	0,00	482 912,11	0,00	407 831,60	1,37%	0,21%	4,87%	4,87%	0,00			
2022	482 912,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	0,00			

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Relacja (D <sub>w</sub> +D <sub>m</sub> )/D <sub>o</sub> o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z wyłączeń UE) (planistycznie)	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(10)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{11}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{11}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{24+(7a)+(11)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]					
Wykonanie 2010	8,75%	8,75%	8,75%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK	13 053 499,77	572 450,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7,40%	7,40%	7,40%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	14 067 001,56	792 076,00	24 828,38	514 906,96	
Plan 3 kw. 2012	2,05%	2,05%	2,05%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	14 835 712,00	915 726,00	24 828,38	0,00	
2013	1,50%	6,07%	7,63%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	15 638 026,00	892 897,00	23 423,00	7 086 975,51	
2014	8,41%	3,65%	5,22%	15,51%	NIE	NIE	3,48%	TAK	TAK	15 638 026,00	692 897,00	48 017,00	0,00	
2015	13,53%	3,99%	5,55%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	15 638 026,00	692 897,00	49 218,00	0,00	
2016	8,76%	7,81%	7,81%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	15 777 905,00	892 897,00	50 448,00	0,00	
2017	9,74%	10,23%	10,23%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	15 947 178,00	915 219,00	51 709,00	0,00	
2018	9,87%	10,68%	10,68%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	16 345 857,00	938 099,00	53 002,00	0,00	
2019	9,80%	9,46%	9,46%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	16 754 503,00	961 553,00	0,00	0,00	
2020	9,84%	9,80%	9,80%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	17 089 593,00	965 592,00	0,00	0,00	
2021	9,73%	9,84%	9,84%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK	TAK	17 516 833,00	1 010 231,00	0,00	0,00	
2022	10,49%	9,79%	9,79%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	17 954 754,00	1 035 468,00	0,00	0,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.



78-

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	821 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 582 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/257/13  
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 2013 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2013-2022

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					17 290 967,85	7 110 398,51	48 017,00
- wydatki bieżące					275 817,00	23 423,00	48 017,00
- wydatki majątkowe					17 015 150,85	7 086 975,51	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>17 290 967,85</b>	<b>7 110 398,51</b>	<b>48 017,00</b>
- wydatki bieżące					275 817,00	23 423,00	48 017,00
- wydatki majątkowe					17 015 150,85	7 086 975,51	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					17 015 150,85	7 086 975,51	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 015 150,85	7 086 975,51	0,00
<b>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowski - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych.</b>		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2013	3 260 294,66	2 868 166,66	0,00
<b>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie mieszkańcom podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną</b>		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	671 809,00	670 647,00	0,00
<b>Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie wres, Sieciechów i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwalowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji - Intensyfikacja działań gminy mająca na celu promocję w celu integracji środowiska lokalnego i aktywizacji mieszkańców na wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego, szansa na stworzenie rajów dla turystów - Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i społecznej, a także stworzenie kompleksowego systemu oznakowania i informacji.</b>		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	6 251 122,50	783 357,92	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					6 831 924,69	2 764 803,93	0,00
					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	7 571 046,35
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	252 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 652,35
<b>49 218,00</b>	<b>50 448,00</b>	<b>51 709,00</b>	<b>53 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 571 046,35</b>
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	252 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 652,35
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 318 652,35</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 652,35
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 318 652,35</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				275 817,00	23 423,00	48 017,00
- wydatki bieżące				275 817,00	23 423,00	48 017,00
PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - - Zabezpieczenie finansowe planowanych kosztów związanych z utrzymanie efektu projektu.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2013	2018	275 817,00	23 423,00	48 017,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	252 394,00	0,00
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	252 394,00	0,00
49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	0,00	252 394,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00