

**Uchwała Nr XLV/371/17**  
**Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim**  
**z dnia 9 listopada 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 2017r, poz.1875) 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 z dnia 30 stycznia 2017 roku 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 9 listopada 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:

1. Zwiększeniu wartości zdania pn. „Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” do kwoty 45 000 000,00 zł oraz skróceniu okresu realizacji do roku 2019.

2. Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg o wartości 4 057 603,32 zł z okresem realizacji w latach 2017-2018.

b) Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Skopanie o wartości 690 000,00 zł z okresem realizacji w roku 2018.

§ 3. Zmienia się upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 225 ust 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 52 236 796,38 zł, w tym:

1. w roku 2018 do kwoty 30 236 796,38 zł

2. w roku 2019 do kwoty 22 000 000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
mgr inż. Wacław Smykla

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/371/17

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	46 643 902,63	43 054 999,63	5 731 929,00	50 000,00	5 813 337,00	3 576 010,00	14 913 938,00	14 046 030,79	3 588 903,00	689 595,00	3 551 725,00	
2018	64 732 940,28	42 633 344,00	6 364 372,00	80 000,00	6 031 372,00	3 594 279,00	15 729 526,00	14 033 906,00	22 099 596,28	930 000,00	21 169 596,00	
2019	57 718 133,00	43 073 273,00	6 428 016,00	81 000,00	6 091 685,00	3 562 488,00	15 886 821,00	14 174 245,00	14 644 860,00	0,00	14 644 860,00	
2020	45 931 459,00	43 504 005,00	6 492 296,00	81 608,00	6 152 602,00	3 598 113,00	16 045 689,00	14 315 987,00	2 427 454,00	0,00	2 427 454,00	
2021	43 939 045,00	43 939 045,00	6 557 188,00	82 424,00	6 214 128,00	3 634 094,00	16 206 146,00	14 459 147,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 378 436,00	44 378 436,00	6 622 791,00	83 250,00	6 276 289,00	3 670 435,00	16 368 207,00	14 603 738,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 822 220,00	44 822 220,00	6 689 019,00	84 100,00	6 339 032,00	3 707 139,00	16 531 889,00	14 749 776,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 270 443,00	45 270 443,00	6 755 909,00	85 000,00	6 402 422,00	3 744 211,00	16 697 208,00	14 897 274,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 723 148,00	45 723 148,00	6 823 468,00	85 790,00	6 446 447,00	3 781 653,00	16 864 180,00	15 046 247,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 180 378,00	46 180 378,00	6 891 703,00	86 650,00	6 531 111,00	3 819 469,00	17 032 822,00	15 196 709,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 642 182,00	46 642 182,00	6 960 619,00	87 515,00	6 596 422,00	3 857 664,00	17 203 150,00	15 348 676,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 108 604,00	47 108 604,00	7 030 226,00	88 390,00	6 662 386,00	3 896 240,00	17 375 182,00	15 502 163,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	w tym:					w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2014	36 503 290,31	30 026 365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 438,62	259 438,62	8 647,53	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	0,00	0,00	0,00	192 582,41	192 582,41	1 267,96	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	0,00	0,00	0,00	171 477,50	171 477,50	0,00	0,00	10 500,00	6 951 465,15
2017	47 709 273,63	41 574 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	8 900,00	6 134 844,50
2018	74 920 162,23	39 650 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	8 400,00	8 400,00	6 825,00	35 269 711,38
2019	62 477 369,00	40 477 369,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	446 066,00	446 066,00	4 300,00	4 300,00	4 550,00	22 000 000,00
2020	44 031 459,00	40 882 142,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	398 468,00	398 468,00	0,00	0,00	2 275,00	3 149 317,00
2021	42 139 045,00	41 290 964,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	481 222,00	481 222,00	0,00	0,00	0,00	848 081,00
2022	42 478 436,00	41 703 873,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	436 001,00	436 001,00	0,00	0,00	0,00	774 563,00
2023	42 622 220,00	42 120 912,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	385 461,00	385 461,00	0,00	0,00	0,00	501 308,00
2024	43 070 443,00	42 542 121,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	326 941,00	326 941,00	0,00	0,00	0,00	528 322,00
2025	43 523 148,00	42 967 542,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	263 101,00	263 101,00	0,00	0,00	0,00	555 606,00
2026	44 180 378,00	43 397 218,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	196 601,00	196 601,00	0,00	0,00	0,00	783 160,00
2027	44 442 182,00	43 831 190,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	136 205,00	136 205,00	0,00	0,00	0,00	610 992,00
2028	44 908 604,00	44 269 502,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	0,00	639 102,00
2029	46 039 839,05	44 712 197,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00	1 327 642,05

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

Lp	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2						
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Wykonanie 2014	1 552 085,00	1 552 085,00	75 840,00	37 920,00	0,00	8 159 807,50	0,00	2 799 158,75	2 799 158,75	2 799 158,75							
Wykonanie 2015	1 738 092,00	1 738 092,00	890 962,00	75 840,00	0,00	6 421 715,50	0,00	2 892 237,96	3 470 195,10	3 470 195,10							
Plan 3 kw. 2016	1 228 322,50	1 228 322,50	75 840,00	75 840,00	0,00	5 193 393,00	0,00	2 021 197,00	3 738 272,79	3 738 272,79							
2017	1 682 297,00	1 682 297,00	75 840,00	75 840,00	0,00	5 193 393,00	0,00	1 480 570,50	2 545 941,50	2 545 941,50							
2018	1 760 840,00	1 760 840,00	75 840,00	75 840,00	0,00	15 380 614,95	0,00	2 982 893,15	2 982 893,15	2 982 893,15							
2019	2 303 667,00	2 303 667,00	946 527,00	75 840,00	0,00	20 139 850,95	0,00	2 595 904,00	2 595 904,00	2 595 904,00							
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	75 840,00	75 840,00	0,00	18 239 850,95	0,00	2 621 863,00	2 621 863,00	2 621 863,00							
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 439 850,95	0,00	2 648 081,00	2 648 081,00	2 648 081,00							
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 539 850,95	0,00	2 674 563,00	2 674 563,00	2 674 563,00							
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 339 850,95	0,00	2 701 308,00	2 701 308,00	2 701 308,00							
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 139 850,95	0,00	2 728 322,00	2 728 322,00	2 728 322,00							
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 939 850,95	0,00	2 755 606,00	2 755 606,00	2 755 606,00							
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939 850,95	0,00	2 783 160,00	2 783 160,00	2 783 160,00							
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 739 850,95	0,00	2 810 992,00	2 810 992,00	2 810 992,00							
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 850,95	0,00	2 839 102,00	2 839 102,00	2 839 102,00							
2029	1 539 850,95	1 539 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 493,00	2 867 493,00	2 867 493,00							

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.

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.

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

Lp	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 umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	1 002 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 073 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 dokonana 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	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 228 332,50	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	1 680 840,00	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		
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		