

Uchwała Nr LII/432/18
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 226-228 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 207 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/399/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu dokonane do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 polegające na zwiększeniu wartości zadania pn. "Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy" ze względu na zwiększenie zakresu prac na zadaniu o budowę ogrodzenia obiektu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Waclaw Smykla

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/432/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2016	42 745 936,91	40 616 642,78	5 394 239,00	70 655,15	6 237 718,95	3 445 692,91	14 691 980,00	13 509 425,88	2 129 294,13	1 139 979,70	974 314,43		
Plan 3 kw. 2017	46 804 620,92	42 055 358,92	5 731 929,00	50 000,00	5 904 972,00	3 576 010,00	14 881 097,00	14 833 734,92	4 749 262,00	689 595,00	3 983 176,00		
2018	65 641 960,82	42 954 203,54	6 364 372,00	80 000,00	6 031 372,00	3 594 279,00	15 729 526,00	14 033 906,00	22 687 757,28	930 000,00	21 757 757,28		
2019	57 218 133,00	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	14 144 860,00	0,00	14 144 860,00		
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	6 276 269,00	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		
2029	47 579 690,00	47 579 690,00	7 100 528,00	89 374,00	6 729 010,00	3 935 202,00	17 548 934,00	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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
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		
Wykonanie 2016	42 591 090,31	36 750 577,20	0,00	0,00	0,00	130 554,51	130 554,51	0,00	9 639,99	5 840 513,11		
Plan 3 kw. 2017	47 869 991,42	40 273 555,42	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	8 869,00	7 596 436,00		
2018	79 674 100,77	40 378 199,39	0,00	0,00	0,00	320 000,00	219 586,00	8 400,00	6 825,00	39 295 901,38		
2019	62 477 369,00	40 477 369,00	0,00	0,00	x	446 066,00	446 066,00	4 300,00	4 550,00	22 000 000,00		
2020	44 031 459,00	40 882 142,00	0,00	0,00	x	398 468,00	398 468,00	0,00	2 275,00	3 149 317,00		
2021	42 139 045,00	41 290 964,00	0,00	0,00	x	481 222,00	481 222,00	0,00	0,00	848 081,00		
2022	42 478 436,00	41 703 873,00	0,00	0,00	x	436 001,00	436 001,00	0,00	0,00	774 563,00		
2023	42 622 220,00	42 120 912,00	0,00	0,00	x	385 461,00	385 461,00	0,00	0,00	501 308,00		
2024	43 070 443,00	42 542 121,00	0,00	0,00	x	326 941,00	326 941,00	0,00	0,00	528 322,00		
2025	43 523 148,00	42 967 542,00	0,00	0,00	x	263 101,00	263 101,00	0,00	0,00	555 606,00		
2026	44 180 378,00	43 397 218,00	0,00	0,00	x	196 601,00	196 601,00	0,00	0,00	783 160,00		
2027	44 442 182,00	43 831 190,00	0,00	0,00	x	136 205,00	136 205,00	0,00	0,00	610 992,00		
2028	44 908 604,00	44 259 502,00	0,00	0,00	x	58 752,00	58 752,00	0,00	0,00	639 102,00		
2029	46 084 099,05	44 712 197,00	0,00	0,00	x	24 486,00	24 486,00	0,00	0,00	1 371 902,05		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	154 846,60	2 139 847,14	0,00	0,00	2 139 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 065 370,50	2 747 667,50	0,00	0,00	1 065 370,50	1 065 370,50	1 682 297,00	0,00	0,00	0,00
2018	-14 032 139,95	15 692 979,95	0,00	0,00	2 706 881,00	2 706 881,00	12 986 098,95	11 325 258,95	0,00	0,00
2019	-5 259 236,00	7 709 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 706,00	5 259 236,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 495 590,95	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:						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		
		5	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1						
Lp											
Wykonanie 2015	1 738 092,00		890 962,00	815 122,00	75 840,00	0,00	6 421 715,50	2 892 237,96	3 470 195,10		
Wykonanie 2016	1 228 332,50		75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	5 193 393,00	3 866 065,58	6 005 912,72		
Plan 3 kw. 2017	1 682 297,00		75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	5 193 393,00	1 781 803,50	2 847 174,00		
2018	1 660 840,00		75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	14 836 354,95	2 576 004,15	5 282 885,15		
2019	2 450 470,00		1 083 150,00	1 007 310,00	75 840,00	0,00	20 095 590,95	2 595 904,00	2 595 904,00		
2020	1 900 000,00		75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	18 195 590,95	2 621 863,00	2 621 863,00		
2021	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 590,95	2 648 081,00	2 648 081,00		
2022	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 590,95	2 674 563,00	2 674 563,00		
2023	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 590,95	2 701 308,00	2 701 308,00		
2024	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 590,95	2 728 322,00	2 728 322,00		
2025	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 590,95	2 755 606,00	2 755 606,00		
2026	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 590,95	2 783 160,00	2 783 160,00		
2027	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 590,95	2 810 992,00	2 810 992,00		
2028	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 590,95	2 839 102,00	2 839 102,00		
2029	1 495 590,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 i 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 i oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,21%	2,77%	0,00	2,77%	9,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,18%	2,98%	0,00	2,98%	11,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,31%	4,13%	0,00	4,13%	5,28%	X	X	X	X
2018	2,86%	2,73%	0,00	2,73%	5,34%	8,68%	10,64%	TAK	TAK
2019	5,06%	3,15%	0,00	3,15%	4,54%	7,44%	9,40%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,83%	0,00	4,83%	5,71%	5,05%	7,01%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,03%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,03%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,03%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2028	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,03%	6,03%	6,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	z tego:									
			10.1	11.1	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	
Wykonanie 2015	0,00	1 738 092,00	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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. 2017	0,00	0,00	16 374 385,79	2 879 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	16 879 109,71	3 136 206,00	1 802 885,82	0,00	1 802 885,82	0,00	0,00	735 687,00		
2019	0,00	0,00	17 278 014,00	3 271 307,00	29 771 796,38	0,00	29 771 796,38	5 926 383,00	615 939,00	1 064 114,00		
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	17 489 870,00	3 036 409,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	36 157 515,58	1 758 385,80	1 353 000,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	17 664 567,00	3 339 474,00	0,00	0,00	22 000 000,00	12 495 900,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	1 800 000,00	17 841 212,00	3 372 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 200 000,00	1 900 000,00	18 019 625,00	3 406 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	18 199 821,00	3 440 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	18 381 819,00	3 475 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 200 000,00	18 565 637,00	3 509 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 000 000,00	18 751 294,00	3 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	18 938 806,00	3 580 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 495 590,95	2 200 000,00	19 128 194,00	3 616 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 495 590,95	19 319 476,00	3 652 333,00	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 (rozdział od 750,7 do 750,23).
 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 planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	286 871,47	286 871,47	286 871,47	32 841,00	27 635,70	0,00
Plan 3 kw. 2017	70 223,80	58 578,98	70 223,80	3 116 460,00	3 116 460,00	3 116 460,00	70 223,80	58 578,98	70 223,80
2018	26 539,00	26 539,00	26 539,00	20 524 596,28	19 755 622,28	4 680 622,28	26 538,85	26 538,85	26 538,85
2019	0,00	0,00	0,00	14 144 860,00	14 144 860,00	1 348 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 427 454,00	2 427 454,00	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.

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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 (5)	12.7 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	12.7.1 w tym:	w tym:	
									12.6.1	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 074 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 115 460,00	2 737 224,00	2 287 532,00	1 378 236,00	558 366,00	558 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 353 757,38	21 064 424,20	8 658 888,38	11 021 304,34	1 852 596,63	0,00	0,00	11 325 258,95	3 385 155,32	0,00
2019	22 000 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 236,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zyskanego 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:								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu 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 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 wiczaranych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 738 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 228 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczane 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 9 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 9.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 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 z tytułu niewymagalnych 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.

Uchwała Nr LII/432//2018
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2029

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 226-228 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 207 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/399/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1. Wprowadzone zmiany uwzględniają zmiany budżetu dokonane do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 polegające na zwiększeniu wartości zadania pn. "Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy" ze względu na zwiększenie zakresu prac na zadaniu o budowę ogrodzenia obiektu.

§ 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/432/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 707 821,97	29 771 796,38	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 707 821,97	29 771 796,38	22 000 000,00	0,00	0,00	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:				50 351 434,97	27 298 183,38	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 351 434,97	27 298 183,38	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Srodowiskowy Dom Samopomocy - Podniesienie jakości świadczonych usług dla podopiecznych Srodowiskowego Domu Samopomocy	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2016	2018	1 293 831,65	745 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2017	2019	45 000 000,00	22 496 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg - Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2017	2018	4 057 603,32	4 056 603,32	0,00	0,00	0,00	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	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 356 387,00	2 473 613,00	0,00	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	2018	3 356 387,00	2 473 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 000 000,00
1.a	0,00
1.b	22 000 000,00
1.1	22 000 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	22 000 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	22 000 000,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr LII/432/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą aktualizacji załącznika Nr 1, polegającej na uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu gminy do dnia 12 kwietnia 2018 roku poprzez zmiany w zakresie dochodów, wydatków w tym wydatków majątkowych oraz przychodów.

Zwiększeniu uległy wydatki ogółem osiągając wysokość 79 674 100,77 zł, w tym na wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 39 295 901,38 zł

Zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 145 434,00 osiągając kwotę 65 641 960,82 zł, w tym dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 22 687 757,28 zł

Zwiększeniu uległy przychody budżetu o kwotę - 721 511,00 zł z tytułu wolnych środków.

Zmianie uległ wynik budżetu osiągając deficyt wysokości 14 032 139,95 zł

Ponadto dokonano zmiany w Załączniku Nr 2 poprzez zwiększenie kwoty wydatków na przedsięwzięcie pn. "Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom samopomocy" o kwotę 35 000,00 zł. Zwiększenie planowanej kwoty wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z budowa ogrodzenia nieruchomości.

