

UCHWAŁA Nr LVII/472/18
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 12 września 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 września 2018 roku.

§ 2. Wydłuża się okres prognozy do roku 2033 tj, na okres planowanej spłaty długu.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 w zakresie wydłużenia do roku 2020 okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski" oraz zmianie zakresu realizacji w poszczególnych latach tj.:

- 1) zmniejszeniu wartości zadania w roku 2018 o kwotę 11 109 681 zł tj. do kwoty 11 386 319,00 zł,
- 2) zmniejszeniu wartości zadania w roku 2019 o kwotę 935 954,00 zł tj. do kwoty 21 064 046,00 zł,
- 3) zwiększeniu wartości zadania w roku 2020 o kwotę 12 044 681 zł tj. do kwoty 12 045 635,00 zł.

§ 4. Zmienia się upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- 1) zmniejszeniu kwoty na rok 2019 o kwotę 936 000,00 zł tj. ogółem do kwoty – 21 064 000,00 zł.
- 2) zwiększeniu na rok 2020 do kwoty 12 044 681,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław Smykła

Objaśnienia

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

I. Wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2033, związane jest to z okresem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”, jak również wydłużeniem okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2018-2020.

II. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 1, polegającej na:

1. Uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu gminy do dnia 12 września 2018 roku poprzez zmiany w zakresie dochodów, wydatków w tym wydatków majątkowych oraz przychodów.

Wprowadzone zmiany spowodowały:

a) Zmniejszenie planu wydatków ogółem do kwoty 70 126 701,37 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano, w wysokości 28 724 601,83 zł

b) Zmniejszenie dochodów do kwoty 58 987 951,25 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15 264 520,68 zł, w tym ze sprzedaży majątku 931 675,00 zł

c) Zmianie wyniku budżetu osiągając deficyt wysokości 11 138 750,12 zł

2. Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków w prognozie na lata 2019-2020. Dochody majątkowe zaplanowano tylko do roku 2021 i wynikają z zawartych umów na dofinansowanie realizacji zdań oraz planowanych kwot do pozyskania na zadania na które złożono wnioski o dofinansowanie.

Zaplanowane kwota wydatków majątkowych w roku 2019 obejmują realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”, jak również zabezpiecza wydatki na realizację zdań, na które Rada Miejska wyraziła zgodę Burmistrzowi na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2018 (uchwały Nr LI/425/2018 z dnia 22 marca 2018r., uchwała nr LIV/448/18 z dnia 21 czerwca 2018r., oraz uchwały Nr LVII/468/18 i LVII/470/2018 z dnia 12 września 2018r.). W roku 2020 planowana kwota wydatków majątkowych dotyczy:

a) Przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” w kwocie 12 045 635,00 zł

b) Rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowej Dęby, Baranów Sandomierski i Gorzyc” w kwocie 1 265 682,00 zł

c) Pozostałych nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 460 950,00 zł

3. Wieloletnia prognoza Finansowa została zaplanowana z deficytem budżetu na lata 2018-2020, którego źródłem pokrycia będą planowane kredyty i pożyczki z okresem spłaty do roku 2033. Na dzień 12 września 2018 roku zadłużenie gminy wynosi 4 051 054,98 zł, a jego ostatnia rata spłaty zaplanowana jest w roku 2020. zł na lata 2018-2020 zaplanowano przychody w kwocie 26 698 323,12 w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 223 917,12 zł, z tego z kredytów i pożyczek w kwocie 17 511 036,12 zł

Nadmienić należy, że realna kwota kredytów i pożyczek może być mniejsza z uwagi na fakt odliczania podatku VAT na realizowanym przedsięwzięciu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”

III. Ponadto dokonano zmiany w Załączniku Nr 2 poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”. Z uwagi na konieczność powtarzania przetargów na realizację zadania planowany termin zakończenia uchwała się na rok 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr LVII/472/18
z dnia 2018-09-12

Lp	1	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:				
2018	58 987 951,25	43 723 430,57	6 364 372,00	80 000,00	5 880 952,00	3 429 352,00	15 803 245,00	14 914 362,04	15 264 520,68	931 675,00		14 332 845,68			
2019	58 979 790,00	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	15 906 517,00	0,00		15 906 517,00			
2020	51 893 333,00	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	8 389 328,00	0,00		8 389 328,00			
2021	45 795 121,00	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	1 856 076,00	0,00		1 856 076,00			
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			
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			
2030	48 055 487,00	48 055 487,00	7 171 533,00	90 268,00	6 796 300,00	3 974 554,00	17 724 442,00	15 813 757,00	0,00	0,00		0,00			
2031	48 536 042,00	48 536 042,00	7 243 249,00	91 170,00	6 864 263,00	4 014 300,00	17 901 668,00	15 971 894,00	0,00	0,00		0,00			
2032	49 021 402,00	49 021 402,00	7 315 681,00	92 082,00	6 932 906,00	4 054 443,00	18 080 684,00	16 131 613,00	0,00	0,00		0,00			
2033	49 511 616,00	49 511 616,00	7 388 838,00	93 003,00	7 002 235,00	4 094 987,00	18 261 491,00	16 292 929,00	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	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2018	70 126 701,37	41 481 749,54	0,00	0,00	0,00	320 000,00	219 586,00	6 825,00	28 644 951,83				
2019	65 303 881,00	40 477 369,00	0,00	0,00	x	446 066,00	446 066,00	4 550,00	24 826 512,00				
2020	54 654 409,00	40 882 142,00	0,00	0,00	x	398 468,00	398 468,00	2 275,00	13 772 267,00				
2021	44 095 121,00	41 290 964,00	0,00	0,00	x	481 222,00	481 222,00	0,00	2 804 157,00				
2022	42 578 436,00	41 703 873,00	0,00	0,00	x	436 001,00	436 001,00	0,00	874 563,00				
2023	42 922 220,00	42 120 912,00	0,00	0,00	x	385 461,00	385 461,00	0,00	801 308,00				
2024	43 070 443,00	42 542 121,00	0,00	0,00	x	326 941,00	326 941,00	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	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	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	610 992,00				
2028	44 908 604,00	44 269 502,00	0,00	0,00	x	58 752,00	58 752,00	0,00	639 102,00				
2029	45 379 690,00	44 712 197,00	0,00	0,00	x	24 486,00	24 486,00	0,00	667 493,00				
2030	46 555 487,00	45 159 319,00	0,00	0,00	x	12 243,00	12 243,00	0,00	1 396 168,00				
2031	47 036 042,00	45 610 912,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 425 130,00				
2032	47 521 402,00	46 067 021,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 454 381,00				
2033	48 676 602,88	46 527 691,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 148 911,88				

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2018	-11 138 750,12	12 799 590,12	0,00	0,00	2 706 881,00	2 706 881,00	10 092 709,12	8 431 869,12	0,00	0,00
2019	-6 324 091,00	9 471 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 817,00	6 324 091,00	0,00	0,00
2020	-2 761 076,00	4 426 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 916,00	2 761 076,00	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	1 900 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	835 013,12	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			5.2	6	7			8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:									5.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
2018	1 660 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	14 649 846,12	0,00	2 241 681,03	4 948 562,03				
2019	3 147 726,00	1 083 150,00	1 007 310,00	75 840,00	0,00	20 973 937,12	0,00	2 595 904,00	2 595 904,00				
2020	1 665 840,00	75 840,00	0,00	75 840,00	0,00	23 735 013,12	0,00	2 621 863,00	2 621 863,00				
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035 013,12	0,00	2 648 081,00	2 648 081,00				
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235 013,12	0,00	2 674 563,00	2 674 563,00				
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335 013,12	0,00	2 701 308,00	2 701 308,00				
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 013,12	0,00	2 728 322,00	2 728 322,00				
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 013,12	0,00	2 755 606,00	2 755 606,00				
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 013,12	0,00	2 783 160,00	2 783 160,00				
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 013,12	0,00	2 810 992,00	2 810 992,00				
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 013,12	0,00	2 839 102,00	2 839 102,00				
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 013,12	0,00	2 867 493,00	2 867 493,00				
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 013,12	0,00	2 896 168,00	2 896 168,00				
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 013,12	0,00	2 925 130,00	2 925 130,00				
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 013,12	0,00	2 954 381,00	2 954 381,00				
2033	835 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 925,00	2 983 925,00				

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. 1455 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,19%	3,03%	0,00	3,03%	5,38%	8,68%	10,64%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,09%	4,24%	0,00	4,24%	4,40%	7,46%	9,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,98%	3,83%	0,00	3,83%	5,05%	5,02%	6,98%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,78%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,03%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,03%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,03%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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		
2018	0,00	0,00	17 477 414,61	3 271 307,00	18 662 115,38	0,00	18 662 115,38	24 021 200,92	3 218 677,20	1 405 073,71		
2019	0,00	0,00	17 489 670,00	3 036 409,00	21 064 046,00	0,00	21 064 046,00	12 495 900,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	17 664 567,00	3 339 474,00	12 045 635,00	0,00	12 045 635,00	0,00	12 044 681,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	17 841 212,00	3 372 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	18 019 625,00	3 406 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	18 199 821,00	3 440 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	18 565 637,00	3 509 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	18 751 294,00	3 544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	19 128 194,00	3 616 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 200 000,00	1 495 590,95	19 319 476,00	3 652 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	835 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego 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:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	
2018	100 459,00	89 548,14	0,00	11 876 896,99	11 546 896,99	11 546 896,99	100 459,00	89 548,14	100 459,00	
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	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1	
Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydajki 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										
Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	21 071 231,38	21 064 424,20	8 656 888,38	11 021 304,34	1 852 596,63	0,00	0,00	11 325 258,95	3 385 155,32	
2019	21 064 046,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 236,00	0,00	
2020	12 045 635,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, uściłala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2018	1 660 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 341 726,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia wyłączenia 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą także pozycji 9 6 - 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 przedsięwzięcia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr LVII/472/18
z dnia 2018-09-12

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	18 662 115,38	21 064 046,00	12 045 635,00	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	18 662 115,38	21 064 046,00	12 045 635,00	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	16 188 502,38	21 064 046,00	12 045 635,00	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	16 188 502,38	21 064 046,00	12 045 635,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 293 831,65	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	2020	45 000 000,00	11 386 319,00	21 064 046,00	12 045 635,00	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	33 108 681,00
1.a	0,00
1.b	33 108 681,00
1.1	33 108 681,00
1.1.1	0,00
1.1.2	33 108 681,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	33 108 681,00
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 LVII/472/18 z dnia 12 września 2018 roku

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 dotyczą:

- I. Wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2033, związane jest to z okresem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”, jak również wydłużeniem okresu spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2018-2020.
- II. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 1, polegającej na:

1. Uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu gminy do dnia 12 września 2018 roku poprzez zmiany w zakresie dochodów, wydatków w tym wydatków majątkowych oraz przychodów. Wprowadzone zmiany spowodowały:
 - a) Zmniejszenie planu wydatków ogółem do kwoty 70 126 701,37 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano, w wysokości 28 724 601,83 zł
 - b) Zmniejszenie dochodów do kwoty 58 987 951,25 zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 15 264 520,68 zł, w tym ze sprzedaży majątku 931 675,00 zł
 - c) Zmianie wynik budżetu osiągając deficyt wysokości 11 138 750,12 zł
2. Wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków w prognozie na lata 2019-2020. Dochody majątkowe zaplanowano tylko do roku 2021 i wynikają z zawartych umów na dofinansowanie realizacji zdań oraz planowanych kwot do pozyskania na zadania, na które złożono wnioski o dofinansowanie.

Zaplanowane kwota wydatków majątkowych w roku 2019 obejmują realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”, jak również zabezpiecza wydatki na realizację zdań, na które Rada Miejska wyraziła zgodę Burmistrzowi na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2018 (uchwały Nr LI/425/2018 z dnia 22 marca 2018r., LIC/448/18 z dnia 21 czerwca 2018r. i LVII/468/18, LVII/470/18 z dnia 12 września 2018r.). W roku 2020 planowana kwota wydatków majątkowych dotyczy:

- a) Przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski” w kwocie 12 045 635,00 zł
- b) Rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowej Dęby, Baranów Sandomierski i Gorzyc” w kwocie 1 265 682,00 zł

c) Pozostałych nowych zadań inwestycyjnych w kwocie 460 950,00 zł

3. Wieloletnia prognoza Finansowa została zaplanowana z deficytem budżetu na lata 2018-2020, którego źródłem pokrycia będą planowane kredyty i pożyczki z okresem spłaty do roku 2033. Na dzień 12 września 2018 roku zadłużenie gminy wynosi 4 051 054,98 zł,

a jego ostatnia rata spłaty zaplanowana jest w roku 2020. zł na lata 2018-2020 zaplanowano przychody w kwocie 26 698 323,12 w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w kwocie 20 223 917,12 zł, z tego z kredytów i pożyczek w kwocie 17 511 036,12 zł

Nadmienić należy, że realna kwota kredytów i pożyczek może być mniejsza z uwagi na fakt odliczania podatku VAT na realizowanym przedsięwzięciu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”

III. Ponadto dokonano zmiany w Załączniku Nr 2 poprzez wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski”. Z uwagi na konieczność powtarzania przetargów na realizację zadania planowany termin zakończenia uchwała się na rok 2020.