

UCHWAŁA Nr LII/373/14
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.) art.- 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r, poz.885) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Baranów Sandomierskim wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 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. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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:

- a) w 2015 roku do kwoty – 49 318 zł
- b) w 2016 roku do kwoty – 50 448 zł
- c) w 2017 roku do kwoty – 51 709 zł
- d) w 2018 roku do kwoty – 53 002 zł.

§ 5. 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:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej
- c) dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. 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 określony:

- a) w 2015 roku do kwoty – 500 000 zł
- b) w 2016 roku do kwoty – 350 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Barnów 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 :

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawa gazu z sieci gazowej.
- c) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej
- d) dostawa licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 8. Traci moc 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Kazimierz Idzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/373/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.3.1		1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1] * [1.2]																			
Wykonanie 2011	35 811 640,96	30 231 683,28	3 424 137,00	190 941,25	3 771 325,25	2 610 572,40	15 202 894,00	6 655 311,77	5 579 957,68	395 200,48	5 184 757,20									
Wykonanie 2012	37 262 421,03	30 456 082,70	3 558 204,00	352 637,92	4 019 816,36	2 930 811,07	15 397 747,00	6 240 539,04	6 806 338,33	135 241,38	6 671 086,95									
Plan 3 kw. 2013	37 683 035,00	29 767 950,00	4 155 722,00	170 000,00	4 748 477,00	2 968 713,00	14 169 549,00	6 043 478,00	7 915 085,00	228 000,00	7 613 673,00									
2014	32 669 519,00	29 584 658,00	4 533 169,00	170 000,00	5 320 874,00	3 050 992,00	14 105 543,00	4 954 939,00	3 084 861,00	512 000,00	2 572 861,00									
2015	30 737 558,00	30 388 308,00	4 397 033,00	174 250,00	4 431 710,00	3 265 139,00	16 336 778,00	4 997 786,00	349 250,00	300 000,00	4 697 786,00									
2016	31 352 801,00	31 127 801,00	4 506 959,00	178 606,00	4 586 819,00	3 379 419,00	16 745 198,00	5 110 218,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00									
2017	32 130 997,00	31 905 997,00	4 619 633,00	183 071,00	4 747 358,00	3 497 699,00	17 163 827,00	5 192 106,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00									
2018	32 903 647,00	32 703 647,00	4 735 124,00	187 648,00	4 913 515,00	3 621 118,00	17 592 923,00	5 274 435,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
2019	33 671 238,00	33 521 238,00	4 853 503,00	192 339,00	5 085 488,00	3 746 823,00	18 032 746,00	5 357 162,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
2020	34 341 662,00	34 191 662,00	4 974 840,00	197 147,00	5 263 500,00	3 877 961,00	18 483 565,00	5 272 587,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
2021	35 146 454,00	35 046 454,00	5 099 211,00	202 076,00	5 447 702,00	4 013 690,00	18 945 654,00	5 351 809,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
2022	35 972 615,00	35 922 615,00	5 226 691,00	207 128,00	5 638 372,00	4 154 169,00	19 419 296,00	5 431 127,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	37 668 429,53	27 978 070,89	0,00	0,00	0,00	218 219,21	218 219,21	9 690 358,64	-1 856 788,57
Wykonanie 2012	40 315 041,43	28 117 100,35	0,00	0,00	0,00	283 221,79	283 221,79	12 197 941,08	-3 052 620,40
Plan 3 kw. 2013	41 161 598,00	29 247 076,00	0,00	0,00	0,00	368 480,00	368 480,00	11 914 522,00	-3 478 563,00
2014	33 657 584,00	28 700 164,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	4 957 420,00	-988 065,00
2015	29 792 996,00	26 499 247,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 293 749,00	944 562,00
2016	29 707 662,50	28 642 512,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	1 065 150,50	1 645 138,50
2017	30 320 157,00	29 254 491,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	1 065 666,00	1 810 840,00
2018	31 142 807,00	29 754 016,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 388 791,00	1 760 840,00
2019	32 336 822,00	30 370 077,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	1 966 745,00	1 334 416,00
2020	33 522 230,00	30 604 367,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	2 917 863,00	819 432,00
2021	34 526 454,00	32 019 889,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 506 565,00	620 000,00
2022	35 357 886,00	32 198 442,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 159 444,00	614 729,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 099 740,59	0,00	0,00	2 199 740,59	2 199 740,59	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 907 952,00	0,00	0,00	2 007 952,00	0,00	2 900 000,00	1 965 207,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 922 007,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 722 007,12	3 478 563,00	0,00	0,00
2014	2 788 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 321,00	988 065,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym:										
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisny wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z dekonstytucjonalizacją (Dz. U. poz. 1445)						Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Formula	[5.1] + [5.2]											[6]/1	([6] + [7])/1	
Wykonanie 2011	1 235 000,00	1 235 000,00	300 000,00	0,00	5 705 719,62	1 932 482,50	1 932 482,50	0,00	15,93%	10,54%		18,94%	18,94%	0,00
Wykonanie 2012	1 546 385,00	1 546 385,00	0,00	0,00	7 059 334,62	0,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%		27,43%	27,43%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 443 444,12	1 443 444,12	0,00	0,00	10 337 897,50	0,00	0,00	0,00	29,23%	29,23%		29,23%	29,23%	0,00
2014	1 800 256,00	1 800 256,00	990 474,00	0,00	9 549 957,50	0,00	0,00	0,00	28,00%	28,00%		28,00%	28,00%	0,00
2015	944 562,00	944 562,00	0,00	0,00	8 605 395,50	0,00	0,00	0,00	22,20%	22,20%		22,20%	22,20%	0,00
2016	1 645 138,50	1 645 138,50	0,00	0,00	6 960 257,00	0,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%		16,03%	16,03%	0,00
2017	1 810 840,00	1 810 840,00	0,00	0,00	5 149 417,00	0,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%		10,30%	10,30%	0,00
2018	1 760 840,00	1 760 840,00	0,00	0,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%		6,10%	6,10%	0,00
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	0,00	0,00	2 054 161,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%		3,60%	3,60%	0,00
2020	819 432,00	819 432,00	0,00	0,00	1 234 729,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%		1,75%	1,75%	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	614 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00
2022	614 729,00	614 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00

[Handwritten signature]

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o natyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$				średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	2 253 612,39	4 453 352,98	4,06%	3,22%	4,06%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2 338 982,35	4 346 934,35	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	520 874,00	720 874,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	884 494,00	884 494,00	6,60%	x	6,60%	3,57%	0,00%	5,34%	5,34%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2015	3 889 061,00	3 889 061,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00%	4,30%	4,30%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2016	2 485 289,00	2 485 289,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00%	6,40%	6,40%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2017	2 651 506,00	2 651 506,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00%	6,40%	6,40%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2018	2 949 631,00	2 949 631,00	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	6,07%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2019	3 151 161,00	3 151 161,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	4,63%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	3 587 295,00	3 587 295,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00%	3,02%	3,02%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2021	3 026 565,00	3 026 565,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	2,36%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	3 724 173,00	3 724 173,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00%	1,85%	1,85%	9,86%	9,86%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp						[11.3.1] + [11.3.2]					
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 067 001,56	2 823 171,71	514 906,96	0,00	514 906,96	3 695 738,92	5 034 012,72	1 230 606,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 835 712,00	2 986 921,45	10 812 724,64	106 906,00	10 705 818,64	10 514 540,96	476 380,98	1 161 362,44	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 652 593,00	3 219 018,00	7 674 050,00	23 423,00	7 650 627,00	9 687 633,00	2 226 889,00	213 000,00	
2014	0,00	0,00	15 725 730,00	3 040 570,00	2 234 295,20	48 017,00	2 186 278,20	2 596 019,00	2 361 401,00	250 000,00	
2015	944 562,00	944 562,00	15 638 026,00	3 344 985,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	3 193 749,00	100 000,00	
2016	1 645 138,50	1 645 138,50	15 777 905,00	3 428 609,00	50 448,00	50 448,00	0,00	0,00	1 015 150,50	100 000,00	
2017	1 810 840,00	1 810 840,00	15 947 178,00	3 514 324,00	51 709,00	51 709,00	0,00	0,00	965 666,00	100 000,00	
2018	1 760 840,00	1 760 840,00	16 345 857,00	3 602 183,00	53 002,00	53 002,00	0,00	393 125,00	965 666,00	100 000,00	
2019	1 334 416,00	1 334 416,00	16 754 503,00	3 692 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 745,00	100 000,00	
2020	819 432,00	819 432,00	17 089 593,00	3 784 543,00	0,00	0,00	0,00	1 398 349,00	1 519 514,00	100 000,00	
2021	620 000,00	620 000,00	17 516 833,00	3 879 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 565,00	100 000,00	
2022	614 729,00	614 729,00	17 954 754,00	3 976 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 444,00	100 000,00	

Handwritten signature or mark in blue ink.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące 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 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody 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 2 ustawy wynikające 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 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formula																			
Wykonanie 2011	180 416,49	153 354,02	153 354,02		2 284 260,74	2 246 887,70	2 246 887,70	2 246 887,70	101 642,98	73 436,80	101 642,00								
Wykonanie 2012	600 602,19	590 038,78	590 038,78		6 145 729,95	6 139 992,45	6 145 729,95	6 145 729,95	634 010,96	581 657,83	634 010,96								
Plan 3 kw. 2013	321 520,00	321 520,00	321 520,00		7 277 006,00	7 277 005,00	7 277 005,00	7 277 005,00	260 668,00	260 668,00	260 668,00								
2014	11 216,00	11 216,00	0,00	0,00	2 600 022,00	2 600 022,00	2 600 022,00	2 600 022,00	0,00	0,00	0,00								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00								
2019	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								
2021	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								

Wyszczególnienie	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 programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wyliczonych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	4 636 456,93	2 915 324,24	4 636 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 310 893,00	8 173 463,95	10 310 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 472 543,00	9 472 543,00	9 472 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 603 618,00	2 166 518,00	2 486 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 546 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	990 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	528 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 840,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/273/14
z dnia 23 stycznia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				18 246 795,56	2 234 295,20	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00
1.b	- wydatki majątkowe				275 817,00	48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 970 978,56	2 186 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słężaki - poprawa podstawowych usług świadczonych na obszarach wiejskich.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2013	2014	6 962 968,90	583 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2011	2014	3 296 963,66	1 004 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie mieszkańcom podkarpacka możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2010	2014	671 809,00	228 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	622 055,21
0,00	0,00	252 394,00
0,00	0,00	369 661,21
0,00	0,00	369 661,21

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	369 661,21
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Σ-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego, szansą na stworzenie raju dla turystów - Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i społecznej, a także stworzenie kompleksowego systemu oznakowania i informacji.	URZĄD MIASTA I GMINY w BARANOWIE SANDOMIERSKIM	2010	2014	7 039 237,00	369 661,21	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				275 817,00	48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 817,00	48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00
1.3.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - - Zabezpieczenie finansowe planowanych kosztów związanych z utrzymaniem efektu projektu.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2013	2018	275 817,00	48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	369 661,21

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	252 394,00
0,00	0,00	252 394,00
0,00	0,00	252 394,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

do Uchwały Nr LII/373/14
z dnia 23 stycznia 2014 roku

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. 2013r, poz. 885), 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.

W przypadku Gminy Baranów Sandomierski limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zostały określone dla zadań inwestycyjnych do 2014 zaś do zadań bieżących do 2018 roku.

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

Wartości przyjęte w WPF i w budżecie miasta na 2014 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Baranów Sandomierski zgodnie art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowaniu WPF w zakresie dochodów Gminy, planowano niewielki ich wzrost w granicach do 2, 48 %.

Zapis art. 266 ust. 1 u.f.p. 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.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik (relacja) limitujący wielkość obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego 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 i przedstawia się następująco:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

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.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2011, 2012 oraz plan za 9 miesięcy 2013 r, zgodny ze sprawozdaniami Rb-27S i RB-28S za III kwartały 2013 roku.

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.

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.

Analiza kształtowania się wskaźników wynikających z art. 243 u.f.p. wskazuje na konieczność radykalnych ograniczeń wydatków bieżących już od 2012 roku. 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. Sygnalizowany już w latach wcześniejszych problem braku możliwości radykalnego zwiększenia dochodów bieżących poprzez podniesienie podatków lokalnych do maksymalnych stawek, skutkuje jedynym rozwiązaniem, jakim jest zmniejszenie wydatków bieżących.

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
2011	27 978 070,89
2012	28 117 100,35
Plan na III kwartał 2013	29 247 076,00
2014	28 700 164,00
2015	26 499 247,00
2016	28 642 512,00
2017	29 254 491,00
2018	29 754 016,00
2019	30 370 077,00
2020	30 604 367,00
2021	32 019 889,00
2022	32 198 442,00

Szczegółowa analiza wielkości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej

Dla 2014 roku

1. Dochody ogółem – 32 669 519 zł – spadek o 13,30 % w stosunku do planu na koniec III kwartału roku 2013
2. Dochody majątkowe – 3 084 861 zł – spadek o 61,03 % w stosunku do planu na koniec III kwartału roku 2013, są to dotacje na zadania finansowane ze środków UE i dochody ze sprzedaży mienia
3. Wydatki ogółem – 33 657 584 zł - - spadek o 18,23 % w stosunku do planu na koniec

III kwartału roku 2013

4. Wydatki majątkowe – 4 957 420 zł – spadek o 58,39 zł w stosunku do na koniec III kwartału roku 2013

Znaczący spadek dochodów i wydatków, głównie w części majątkowej spowodowany jest zakończeniem w większości inwestycji w roku 2013, które realizowane są przy udziale środków z Unii Europejskiej.

5. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – 2 788 321 zł – spadek o 43,35 % w stosunku do na koniec III kwartału roku 2013

6. Spłata i obsługa zadłużenia

• Spłata rat kredytów – 1 800 256 zł wzrost o 24,72 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2013

• Spłata odsetek – 356 000 zł

7. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych

• art. 242 - spełniony

• art. 243 - spełniony

Szczegółowe omówienie prognozowanych dochodów i wydatków znajduje się w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dla 2015 roku

1. Dochody ogółem – 30 737 558 zł – spadek o 5,91 % w stosunku do prognozy na 2014 rok

2. Dochody majątkowe – 349 250 zł – spadek 88,68% w stosunku do prognozy na rok 2014

3. Wydatki ogółem – 29 792 996 zł – spadek o 11,48% w stosunku do planowanego wykonania roku 2014.

4. Wydatki majątkowe – 3 293 749 zł spadek o 33,56 % w stosunku do prognozy na rok 2014. Wysokość planowanych wydatków majątkowych w 2015 i kolejnych latach nie jest wynikiem zaplanowania konkretnych zadań inwestycyjnych, a jedynie brakiem możliwości zwiększania wydatków bieżących wynikającym z ograniczeń narzuconych przez u.f.p.

W związku z zakończeniem realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w roku 2014, w roku 2015 nie planuje się nowych zadań do realizacji przy udziale tych środków.

5. Spłata i obsługa zadłużenia

• Spłata rat kredytów – 944 562 zł spadek o 47,95 %

• Spłata odsetek – 350 000 zł

6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych

• art. 242 - spełniony

• art. 243 - spełniony

Dla 2016 roku

1. Dochody ogółem – 31 352 801 zł – spadek o 2,00 % w stosunku do prognozy na 2015 rok

2. Dochody majątkowe – 225 000 zł – spadek o 36,00 % w stosunku do prognozy na rok 2015.

3. Wydatki ogółem – 29 707 662,50 zł – spadek o 0,29% w stosunku do prognozy na rok 2015.

4. Wydatki majątkowe – 1 065 150,50 zł – spadek 67,66 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2015
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata rat kredytów – 1 645 138,50 zł – wzrost o 78,12%
 - Spłata odsetek – 346 000 zł
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2017 roku

1. Dochody ogółem – 32 130 997 zł – wzrost o 2,48% w stosunku do prognozy na 2016 rok
2. Dochody majątkowe – 225 000 zł – bez zmian stosunku do prognozy na rok 2016, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 30 320 157 zł – wzrost o 1,94 % w stosunku do prognozy na rok 2016
4. Wydatki majątkowe – 1 065 666 zł – wzrost o 0,05 %
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 1 810 840,00 zł – wzrost o 12,03%
 - Spłata odsetek – 246 000
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2018 roku

1. Dochody ogółem – 32 903 647 zł – wzrost o 2,40 % w stosunku do prognozy na 2017 rok.
2. Dochody majątkowe – 200 000 zł – spadek o 11,12% w stosunku do prognozy na rok 2017, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 31 142 807 zł – wzrost o 2,71 % w stosunku do prognozy na rok 2017
4. Wydatki majątkowe – 1 388 791 zł – wzrost 30,32 %
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 1 760 000,00 zł – spadek o 1,33%
 - Spłata odsetek – 236 000
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2019 roku

1. Dochody ogółem – 33 671 238 zł – wzrost o 2,33 % w stosunku do prognozy na 2018 rok
2. Dochody majątkowe – 150 000 zł – spadek o 25,00% w stosunku do prognozy na rok 2018, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 32 336 822 zł – wzrost o 2,47 % w stosunku do prognozy na rok 2018
4. Wydatki majątkowe – 1 996 745,00 zł – wzrost 41,62 %
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 1 860 000 zł – bez zmian

- Spłata odsetek – 226 000
- 6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2020 roku

1. Dochody ogółem – 34 341 662 zł – wzrost o 1,99 % w stosunku do prognozy na 2019 rok
2. Dochody majątkowe – 150 000 zł – bez zmian w stosunku do prognozy na rok 2019, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 35 522 230 zł – wzrost o 3,67 % w stosunku do prognozy na rok 2019
4. Wydatki majątkowe – 2 917 863 zł – wzrost 48,36 %
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 819 432 zł
 - Spłata odsetek – 216 000
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2021 roku

1. Dochody ogółem – 35 146 454 zł – wzrost o 2,34 % w stosunku do prognozy na 2020 rok
2. Dochody majątkowe – 100 000 zł – spadek o 33,34 % w stosunku do prognozy na rok 2019, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 34 526 454 zł – wzrost o 3 % w stosunku do prognozy na rok 2020
4. Wydatki majątkowe – 2 506 565 zł – spadek o 14,10%
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 620 000 zł
 - Spłata odsetek – 210 000
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Dla 2022 roku

1. Dochody ogółem – 35 972 615 zł – wzrost o 2,35 % w stosunku do prognozy na 2021 rok
2. Dochody majątkowe – 50 000 zł – spadek o 50 % w stosunku do prognozy na rok 2021, są to wyłącznie środki ze sprzedaży mienia.
3. Wydatki ogółem – 35 357 886 zł – wzrost o 2,41 % w stosunku do prognozy na rok 2021
4. Wydatki majątkowe – 3 159 444 zł – wzrost 26,05 %
5. Spłata i obsługa zadłużenia
 - Spłata i obsługa zadłużenia – 614 729 zł
 - Spłata odsetek – 50 000 zł
6. Wskaźniki wynikające z ustawy finansach publicznych
 - art. 242 - spełniony
 - art. 243 - spełniony

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć zostały ujęte następujące zadania inwestycyjne :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślężaki – limit na 2014 rok 583 020 zł
2. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowskim – limit na 2014 r. – 1 004 649,99 zł
3. PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – limit na 2014 r. – 228 947,00 zł
4. Wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego, szansą na stworzenie rajów dla turystów – limit na 2014 r. – 369 661,21 zł
5. W ramach wydatków bieżących na zabezpieczenie finansowe planowanych kosztów związanych z utrzymaniem efektu projektu PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – limit na lata 2014 – 2018 – 252 394,00 zł

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2014 i lata następne

W roku 2014 przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę **2 788 321 zł**, niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 988 065 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 800 256 zł.

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 2014 przyjęto wartości wynikające z Uchwały budżetowej Gminy Baranów Sandomierski,
- dla lat 2015-2022 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. Do dnia złożenia projektu budżetu nie nastąpiła spodziewana nowelizacja ustawy o finansach publicznych zwłaszcza w zakresie zmiany wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



