

UCHWAŁA NR XLIV/231/2014
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 15 października 2014 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na
lata 2014 – 2017

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885), art. 121 ust. 8 i 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.) w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06. 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/191/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 1 zatyt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2017” , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2, zatyt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Bodych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/231/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1						
Lp	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		
Formula	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2011	16 771 078,57	16 008 591,11	2 206 869,00	-2 681,63	6 573 820,93	1 624 974,89	4 264 413,00	2 092 199,25	762 487,46	0,00	762 487,46		
Wykonanie 2012	18 636 999,79	17 710 701,11	2 355 141,00	7 365,93	7 323 649,32	1 705 846,65	4 715 654,00	2 367 394,17	926 298,68	0,00	926 298,68		
Plan 3 kw. 2013	18 053 228,18	17 842 322,18	2 700 357,00	10 000,00	7 647 400,00	1 750 000,00	4 676 847,00	1 755 087,18	210 906,00	5 906,00	205 000,00		
Wykonanie 2013	17 128 842,82	16 904 904,58	2 601 907,00	2 822,82	6 662 465,27	1 319 972,39	4 676 847,00	2 066 530,37	223 938,24	5 905,84	218 032,40		
a	16 063 073,39	16 019 603,99	2 702 449,00	5 000,00	6 175 110,00	1 450 000,00	4 288 404,00	2 089 028,99	43 469,40	2 771,00	40 698,40		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	16 063 073,39	16 019 603,99	2 702 449,00	5 000,00	6 175 110,00	1 450 000,00	4 288 404,00	2 089 028,99	43 469,40	2 771,00	40 698,40		
a	17 250 000,00	17 200 000,00	2 943 013,00	6 000,00	6 300 000,00	1 470 000,00	4 981 099,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 250 000,00	17 200 000,00	2 943 013,00	6 000,00	6 300 000,00	1 470 000,00	4 981 099,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
a	17 574 000,00	17 574 000,00	2 867 000,00	7 000,00	6 425 000,00	1 490 000,00	5 081 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 574 000,00	17 574 000,00	2 867 000,00	7 000,00	6 425 000,00	1 490 000,00	5 081 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	17 892 000,00	17 892 000,00	2 953 000,00	8 000,00	6 585 000,00	1 510 000,00	5 182 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	17 892 000,00	17 892 000,00	2 953 000,00	8 000,00	6 585 000,00	1 510 000,00	5 182 000,00	2 185 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§ x}	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				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	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2011	-1 928 223,84	2 914 944,41		0,00	0,00	1 328 499,41	426 223,84	1 200 000,00	0,00	386 445,00	302 000,00					
Wykonanie 2012	137 309,92	1 314 929,91		0,00	0,00	100 620,57	0,00	1 214 309,34	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	-46 639,83	905 439,83		0,00	0,00	905 439,83	46 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	166 690,71	905 439,83		0,00	0,00	905 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	-554 530,54	1 413 330,54		0,00	0,00	213 330,54	154 530,54	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	-554 530,54	1 413 330,54		0,00	0,00	213 330,54	154 530,54	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
a	379 500,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	379 500,00	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
a	940 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	940 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	704 309,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	704 309,34	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	886 100,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	546 800,00	546 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	704 309,34	704 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	704 309,34	704 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 1.1 + 4.2 - (2.1; 2.1; 2b)
Wykonanie 2011	2 193 900,00	0,00	1 835 889,57	3 164 388,98
Wykonanie 2012	2 861 409,34	0,00	3 220 902,82	3 321 523,39
Plan 3 kw. 2013	2 002 609,34	0,00	2 480 704,84	3 386 144,67
Wykonanie 2013	1 682 609,34	0,00	1 882 133,62	2 787 573,45
2014	a	2 023 809,34	589 935,02	803 265,56
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 023 809,34	589 935,02	803 265,56
2015	a	1 644 309,34	1 649 500,00	1 649 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 644 309,34	1 649 500,00	1 649 500,00
2016	a	704 309,34	1 974 000,00	1 974 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	704 309,34	1 974 000,00	1 974 000,00
2017	a	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik) x jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.$			

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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 926 308,23	1 890 685,74	3 468 224,32	842 201,00	2 626 023,32	2 626 023,92	1 900 577,55	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 568 856,57	2 008 173,83	3 195 773,00	1 340 273,00	1 855 500,00	1 587 286,45	2 269 475,13	153 130,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 860 965,60	2 247 955,33	584 813,09	358 213,09	226 600,00	670 000,00	1 723 600,00	344 650,67
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 710 324,81	2 178 978,26	551 732,56	333 802,38	217 930,18	217 253,68	1 379 239,81	342 887,66
a	0,00	0,00	8 421 766,63	2 079 850,00	320 460,00	152 960,00	167 500,00	160 000,00	592 765,33	435 169,63
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 421 766,63	2 079 850,00	320 460,00	152 960,00	167 500,00	160 000,00	592 765,33	435 169,63
a	379 500,00	379 500,00	8 392 000,00	2 200 800,00	846 060,00	26 060,00	820 000,00	820 000,00	80 000,00	300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	379 500,00	379 500,00	8 392 000,00	2 200 800,00	846 060,00	26 060,00	820 000,00	820 000,00	80 000,00	300 000,00
a	940 000,00	640 000,00	8 650 000,00	2 266 800,00	735 500,00	0,00	735 500,00	735 500,00	298 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	940 000,00	640 000,00	8 650 000,00	2 266 800,00	735 500,00	0,00	735 500,00	735 500,00	298 500,00	0,00
a	704 309,34	204 309,34	9 250 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 690,66	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	704 309,34	204 309,34	9 250 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 690,66	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	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
Formula									
Wykonanie 2011	394 148,94	350 975,83	359 975,83	348 869,37	347 653,00	348 869,37	407 584,21	350 975,83	407 584,21
Wykonanie 2012	665 950,43	577 457,33	577 457,33	304 452,45	303 822,45	304 452,45	487 242,16	378 635,28	487 242,16
Plan 3 kw. 2013	184 991,44	161 224,97	161 224,97	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 119,66	353 419,47	275 900,67
Wykonanie 2013	164 114,42	150 171,49	150 171,49	200 000,00	200 000,00	200 000,00	354 735,83	316 189,06	316 189,06
a	161 280,00	151 986,00	151 986,00	0,00	0,00	0,00	152 960,00	130 016,00	130 016,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	161 280,00	151 986,00	151 986,00	0,00	0,00	0,00	152 960,00	130 016,00	130 016,00
a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 060,00	22 151,00	22 151,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 poz. 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:				
					12.4	12.4.1			12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	9 000,00		7 650,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	510 050,69		4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	275 900,67		200 000,00	200 000,00	7 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	218 699,34		200 000,00	200 000,00	18 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	15 169,63	0,00	0,00	38 113,63	38 113,63	28 113,63	0,00	0,00	28 113,63	28 113,63	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 169,63	0,00	0,00	38 113,63	38 113,63	28 113,63	0,00	0,00	28 113,63	28 113,63	0,00	0,00	0,00
2015	a	260 000,00	50 000,00	0,00	213 909,00	213 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	260 000,00	50 000,00	0,00	213 909,00	213 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego 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 powołujące 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/231 /2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15 października 2014 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 276 620,00	320 460,00	846 060,00	735 500,00	0,00	1 762 020,00
1.a	- wydatki bieżące				388 120,00	152 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 888 500,00	167 500,00	820 000,00	735 500,00	0,00	1 713 000,00
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:				668 120,00	162 960,00	296 060,00	0,00	0,00	319 020,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 120,00	152 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00
1.1.1.1	"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia",		URZĄD GMINY W BARANOWIE		49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	49 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.2	Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów - Zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	339 100,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cegłów na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku - Cel projektu: poprawa standardu życia mieszkańców, zwiększenie integracji i współpracy mieszkańców, w tym również sąsiednich miejscowości.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2013	2015	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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				1 608 500,00	157 500,00	550 000,00	735 500,00	0,00	1 443 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 608 500,00	157 500,00	550 000,00	735 500,00	0,00	1 443 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów - Budowa nowej świetlicy będzie służyła społeczności lokalnej wsi Drybus oraz miejscowości okolicznych.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2014	2016	350 000,00	7 500,00	150 000,00	192 500,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli, rejon ulic: Krótka, Ogrodowa, Pieczarkowa - Poprawa stosunków wodnych	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2012	2015	423 500,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaskach - Zapewnienie dostawy wody mieszkańcom gminy Baranów	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2011	2016	835 000,00	50 000,00	200 000,00	543 000,00	0,00	793 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Bodych

Objaśnienia
do uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2017

Wprowadzone zmiany w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na:

- I. w zakresie roku budżetowego 2014** - dostosowaniu planowanych dochodów, wydatków, deficytu oraz zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych w roku budżetowym 2014 kredytów do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok, w tym wprowadzonych Uchwałą Nr XLIV/230/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 15.10.2014 r., i tak:
- a) W okresie od dokonanych zmian Uchwałą Nr XLIII/228/2014 z dnia 10.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 planowane dochody budżetu gminy na 2014 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 709 143,00 zł natomiast planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 309 143,00 zł.
- b) W wyniku podjętej na Sesji Rady w dniu 15.10.2014 r. Uchwały Nr XLIV/230/2014 Rady Gminy Baranów w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014, nastąpiły korekty w zakresie dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu, jak niżej:
1. planowane dochody budżetu gminy na 2014 r. uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 755 190,00 zł, których realizacja w roku budżetowym jest zagrożona, co do pełnej ich realizacji. Głównie dotyczy to spodziewanych wpływów z tytułu podatku od środków transportowych.
2. planowane wydatki uległy zmniejszeniu per saldo o kwotę 355 190,00 zł, z tego:
- Zmniejszenia wydatków dokonano na zadania inwestycyjne oraz remontowe głównie, w zakresie modernizacji dróg, modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy pracowników gminnej administracji.
 - Ponadto, w związku przesunięciem finansowania na 2015 rok robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form rekreacji i wypoczynku zmniejszeniu per saldo o kwotę 90 000,00 zł planowane wydatki, tj. z kwoty zmniejszenia 100 000,00 zł, 10 000,00 zł przeniesiono do wydatków unijnych poprzez dodanie cyfry „9” do paragrafu 605. Łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 555 700,00 zł.
 - Zwiększenia wydatków dokonano głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz zmian w organizacji gminnych placówek oświatowych – łącznie o kwotę 199 710,00 zł.
3. W związku zaistniałą sytuacją, tj. z jednej strony zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 755 190,00 oraz zmniejszeniem wydatków o 355 190,00 zł, w budżecie gminy zwiększeniu uległ planowany deficyt o 400 000,00 zł, który planujemy sfinansować kredytem zaciągniętym w banku krajowym.

Łącznie planowany deficyt na 2014 rok, po uwzględnieniu powyższego kredytu wyniesie 554 530,54 zł, natomiast planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 1 200 000,00 zł, z tego na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 400 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 800 000,00 zł.

Planowany kredyt spłacony zostanie w latach 2016 – 2017 w następujących kwotach:

- 2016 rok – 200 000,00 zł,

- 2017 rok – 200 000,00 zł.

W okresie przypadającym do spłaty powyższego kredytu obciążenia gminy z tytułu spłat rat kapitałowych, odsetek oraz dług gminy na koniec roku kształtować się będą następująco:

Kwoty w złotych

Rok	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Kwota długu na koniec roku
2014	858 800,00	60 000,00	2 023 809,34
2015	779 500,00	66 000,00	1 244 309,34
2016	840 000,00	31 000,00	404 309,34
2017	404 309,34	7 000,00	0,00

4. W wyniku zawartej w dniu 27 sierpnia 2014 r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00036 – 6930 - UM0730048/14 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie Projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form wypoczynku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w ramach wydatków majątkowych załącznika nr 2 zatyt. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", przeniesiono powyższe zadanie z poz. 1.3. – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do poz. 1.1. (pkt 1.1.2.1.) – 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.

Jednocześnie w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych urealnione zostały planowane wydatki na to zadanie polegające na zmniejszeniu planowanych nakładów do kwoty 280 000,00 zł, z tego: finansowanie w 2014 r. 10 000,00 zł, w 2015 r. – 270 000,00 zł.

Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania (złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego) przewidziany jest na koniec I kwartału 2015 r.

II. W zakresie lat 2015 -2017 wprowadzone zmiany polegają głównie na:

1. Urealnieniu planowanych dochodów i wydatków w związku z:
 - wprowadzonymi zmianami w zakresie prognozowanych dochodów w oparciu o przewidywane wykonanie podstawowych dochodów gminy w 2014 r, oraz ujęte w projekcie budżetu Państwa założenia dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2015 – 2018.
 - wprowadzenia do prognozy budżetu na 2015 rok danych wynikających z informacji Ministerstwa Finansów, dotyczących planowanych dochodów gminy z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ujęte w projekcie ustawy budżetowej dochody dla naszej gminy wyniosą:
 - z tytułu subwencji ogólnej - 4 981 099,00 zł, z tego:
 - a) subwencja oświatowa – 4 420 208,00 zł,
 - b) subwencja wyrównawcza – 560 891,00 zł
 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 943 013,00 zł.
2. Zaplanowania w budżecie na 2015 rok do zaciągnięcia kredytu w wysokości 400 000,00 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany kredyt spłacony zostanie w latach 2016 – 2017 w następujących kwotach:

- 2016 rok – 100 000,00 zł,
- 2017 rok – 300 000,00 zł.

W okresie przypadającym do spłaty powyższego kredytu obciążenia gminy z tytułu spłat rat kapitałowych, odsetek oraz dług gminy na koniec roku kształtować się będą następująco:

Kwoty w złotych

Rok	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Kwota długu na koniec roku
2014	858 800,00	60 000,00	2 023 809,34
2015	779 500,00	66 000,00	1 644 309,34
2016	940 000,00	40 000,00	704 309,34
2017	704 309,34	10 000,00	0,00

3. Wprowadzono do prognozy na 2015 dotację na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 300 000,00 zł, w związku z wystąpieniem Starosty o określenie przez naszą gminę kwoty dofinansowania na planowane zadania inwestycyjne w zakresie dróg modernizacji powiatowych na terenie gminy Baranów.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych