

UCHWAŁA NR XXIII/107/2016
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 25 października 2016 roku

**zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baranów**

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 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów, wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 1 – zatyt. „Wieloletnia prognoza finansowa”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. w załączniku Nr 2 – zatyt. „Przedsięwzięcia WPF”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 XXIII/107/2016
z dnia 2016-10-25

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
				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 majątkowe ^x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Wykonanie 2014		16 160 242,52	16 124 746,23	2 732 442,00	5 780,99	6 106 430,10	1 466 024,43	4 288 404,00	2 292 930,30	35 496,29	2 771,10	32 725,19	
Plan 3 kw. 2015		17 141 343,49	16 726 851,91	2 943 013,00	10 000,00	5 870 000,00	1 615 000,00	4 868 705,00	2 185 016,91	414 491,58	4 650,00	409 841,58	
Wykonanie 2015		17 500 925,77	17 085 084,19	2 968 560,00	5 675,75	5 849 294,80	1 671 279,68	4 868 705,00	2 371 293,30	415 841,58	4 650,00	411 191,58	
2016	A	21 731 118,84	20 714 665,14	3 281 933,00	10 000,00	6 295 890,00	1 837 170,00	5 016 484,00	5 192 157,48	1 016 453,70	367 492,00	645 269,70	
	B	1 726 874,90	1 081 605,20	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	36 118,00	997 487,20	645 269,70	0,00	645 269,70	
	C	20 004 243,94	19 633 059,94	3 281 933,00	10 000,00	6 247 890,00	1 789 170,00	4 980 366,00	4 194 670,28	371 184,00	367 492,00	0,00	
2017	A	20 256 000,00	20 256 000,00	3 393 000,00	11 000,00	6 194 000,00	1 780 000,00	5 312 000,00	4 593 000,00	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	20 256 000,00	20 256 000,00	3 393 000,00	11 000,00	6 194 000,00	1 780 000,00	5 312 000,00	4 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	20 616 000,00	20 616 000,00	3 522 000,00	11 000,00	6 350 000,00	1 825 000,00	5 407 000,00	4 626 000,00	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	20 616 000,00	20 616 000,00	3 522 000,00	11 000,00	6 350 000,00	1 825 000,00	5 407 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	21 086 000,00	21 086 000,00	3 663 000,00	11 000,00	6 508 000,00	1 870 000,00	5 542 000,00	4 672 000,00	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	21 086 000,00	21 086 000,00	3 663 000,00	11 000,00	6 508 000,00	1 870 000,00	5 542 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00	

2020	A	21 710 000,00	21 710 000,00	3 800 000,00	11 000,00	6 670 000,00	1 917 000,00	5 708 000,00	4 720 000,00	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	21 710 000,00	21 710 000,00	3 800 000,00	11 000,00	6 670 000,00	1 917 000,00	5 708 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 260 000,00	22 260 000,00	3 950 000,00	11 000,00	6 837 000,00	2 061 000,00	5 880 000,00	4 765 000,00	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	22 260 000,00	22 260 000,00	3 950 000,00	11 000,00	6 837 000,00	2 061 000,00	5 880 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 rzecch kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza animinany 6-letni okres prognozowania, w tym także 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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydanki majątkowe ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2013	16 962 152,11	15 022 770,96	0,00	0,00	0,00	97 379,94	97 379,94	0,00	0,00	1 939 381,15			
Wykonanie 2014	16 392 773,55	15 277 888,97	0,00	0,00	0,00	54 217,58	54 217,58	0,00	0,00	1 114 884,58			
Plan 3 kw. 2015	18 433 843,00	15 624 151,59	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 809 691,41			
Wykonanie 2015	18 688 303,36	15 920 973,53	0,00	0,00	0,00	46 364,74	46 364,74	0,00	0,00	2 767 329,83			
2016	A	20 790 891,96	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 090 362,47			
	B	1 726 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 500,00			
	C	19 064 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	1 468 862,47			
2017	A	19 921 690,66	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 609 072,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	19 921 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	1 609 072,00			
2018	A	21 246 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 670 270,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	21 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	2 670 270,00			
2019	A	20 166 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	20 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	1 200 000,00			
2020	A	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	20 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 510 000,00			

2021	A	21 690 000,00	19 926 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 690 000,00	19 926 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 764 000,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2014	-232 531,03	1 413 330,54	0,00	0,00	213 330,54	0,00	1 200 000,00	234 260,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 292 499,51	2 071 999,51	0,00	0,00	291 999,51	62 498,51	1 750 000,00	1 200 000,00	30 000,00	30 000,00
Wykonanie 2015	-1 187 377,59	2 066 650,71	0,00	0,00	291 999,51	0,00	1 750 000,00	1 187 377,59	24 651,20	0,00
A	940 226,88	99 773,12	0,00	0,00	99 773,12	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	940 226,88	99 773,12	0,00	0,00	99 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	334 309,34	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	334 309,34	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-630 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	630 000,00	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	-630 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	630 000,00	0,00	0,00
A	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	760 000,00	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	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	570 000,00	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
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1			8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2013	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 609,34	0,00	1 882 133,62	2 787 573,45			
Wykonanie 2014	858 800,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 809,34	0,00	846 857,26	1 060 187,80			
Plan 3 kw. 2015	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 309,34	0,00	1 102 700,32	1 394 699,83			
Wykonanie 2015	779 500,00	779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 309,34	0,00	1 164 110,66	1 456 110,17			
2016	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 309,34	0,00	2 014 135,65	2 113 908,77			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 769,70	-23 769,70			
	C	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 309,34	0,00	2 037 905,35	2 137 678,47			
2017	A	1 004 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 943 381,34	1 943 381,34			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 004 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 943 381,34	1 943 381,34			
2018	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 040 270,00	2 040 270,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 040 270,00	2 040 270,00			
2019	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00			
2020	A	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00			

2021	A	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2013	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,68%	x	x	x	x
2016	A	5,09%	0,00	5,09%	10,96%	7,58%	7,65%	TAK	TAK
	B	-0,44%	0,00	-0,44%	-1,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,53%	0,00	5,53%	12,02%	7,58%	7,65%	TAK	TAK
2017	A	5,19%	0,00	5,19%	9,59%	7,56%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,36%	NIE	NIE
	C	5,19%	0,00	5,19%	9,59%	7,91%	7,98%	TAK	TAK
2018	A	3,15%	0,00	3,15%	9,90%	9,00%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,35%	NIE	NIE
	C	3,15%	0,00	3,15%	9,90%	9,36%	9,43%	TAK	TAK
2019	A	4,59%	0,00	4,59%	10,05%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,59%	0,00	4,59%	10,05%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	A	3,62%	0,00	3,62%	10,46%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,62%	0,00	3,62%	10,46%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

2021	A	2,60%		2,60%	0,00	2,60%	10,49%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,60%		2,60%	0,00	2,60%	10,49%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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
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	327 586,00	342 887,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 317 386,35	2 044 281,50	227 616,86	120 002,17	107 614,69	91 428,10	589 449,44	434 007,04
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 553 223,15	2 076 000,00	2 040 592,00	95 592,00	1 945 000,00	1 945 000,00	533 183,00	331 508,41
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 566 871,75	2 015 713,24	2 023 026,70	92 619,49	1 930 407,21	1 930 407,21	505 414,21	331 508,41
2016	A	940 226,88	8 822 675,58	2 058 500,00	419 780,00	0,00	419 780,00	300 000,00	1 454 897,47	335 465,00
	B	0,00	69 246,68	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	601 500,00	20 000,00
	C	940 226,88	8 753 428,90	2 058 500,00	404 780,00	0,00	404 780,00	300 000,00	853 397,47	315 465,00
2017	A	334 309,34	8 881 000,00	2 158 000,00	1 410 928,00	0,00	1 410 928,00	1 410 928,00	187 144,00	10 928,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 309,34	8 881 000,00	2 158 000,00	1 410 928,00	0,00	1 410 928,00	1 410 928,00	187 144,00	10 928,00
2018	A	0,00	9 042 000,00	2 194 000,00	2 330 558,00	0,00	2 330 558,00	328 784,00	339 712,00	10 928,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	9 042 000,00	2 194 000,00	2 330 558,00	0,00	2 330 558,00	328 784,00	339 712,00	10 928,00
2019	A	920 000,00	9 266 000,00	2 250 009,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	920 000,00	9 266 000,00	2 250 009,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	A	760 000,00	9 497 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	9 497 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00

2021	A	570 000,00	570 000,00	570 000,00	9 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	9 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	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 (rozdział 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:			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:		Wydatki 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 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
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
Wykonanie 2013	164 114,42	150 171,49	150 171,49	200 000,00	200 000,00	200 000,00	354 735,84	316 189,06	316 189,06
Wykonanie 2014	157 413,23	151 382,09	151 382,09	0,00	0,00	0,00	120 002,17	102 248,05	102 248,05
Plan 3 kw. 2015	29 215,00	22 151,00	22 151,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	85 881,14	72 608,83	72 608,83
Wykonanie 2015	28 200,98	21 700,23	21 700,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	83 323,82	72 158,06	72 158,06
2016	A	20 102,78	20 102,78	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
	C	20 102,78	20 102,78	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
	B	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
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	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
	C	0,00	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.

	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłączenie 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie	Lp											
	Wykonanie 2013	218 699,34	0,00	218 699,34	218 699,34	218 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2014	11 355,33	0,00	29 109,45	29 109,45	29 109,45	17 754,12	17 754,12	0,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2015	301 508,41	50 000,00	50 000,00	262 234,55	262 234,55	13 760,56	13 760,56	0,00	0,00		
	Wykonanie 2015	301 027,03	50 000,00	50 000,00	262 191,99	262 191,99	11 165,76	11 165,76	0,00	0,00		
	A	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00		
	A	10 928,00	0,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	10 928,00	0,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	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	10 928,00	0,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	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		
	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		

2021	A	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
	C	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013		858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	1 040 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 004 309,34	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	1 004 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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

2021	A	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
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego stopnia zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/107/2016
z dnia 2016-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 4 368 766,00 B 4 353 766,00 C 15 000,00	419 780,00 404 780,00 15 000,00	1 410 928,00 1 410 928,00 0,00	2 330 558,00 2 330 558,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 361 266,00 4 346 266,00 15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 368 766,00 B 4 353 766,00 C 15 000,00	419 780,00 404 780,00 15 000,00	1 410 928,00 1 410 928,00 0,00	2 330 558,00 2 330 558,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 361 266,00 4 346 266,00 15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				A 27 321,00 B 27 321,00 C 0,00	5 465,00 5 465,00 0,00	10 928,00 10 928,00 0,00	10 928,00 10 928,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 321,00 27 321,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 27 321,00 B 27 321,00 C 0,00	5 465,00 5 465,00 0,00	10 928,00 10 928,00 0,00	10 928,00 10 928,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 321,00 27 321,00 0,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki" - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2018						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 4 341 445,00 B 4 326 445,00 C 15 000,00	414 315,00 399 315,00 15 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	2 319 630,00 2 319 630,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 333 945,00 4 318 945,00 15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 341 445,00 B 4 326 445,00 C 15 000,00	414 315,00 399 315,00 15 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	2 319 630,00 2 319 630,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 333 945,00 4 318 945,00 15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	A	307 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	307 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka i Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym okolicznych mieszkańców.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2017	A	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Bronisławowie - zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej dla mieszkańców w rejonie objętym planowaną inwestycją.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2017	A	96 315,00	50 000,00	0,00	0,00	96 315,00
					B	81 315,00	50 000,00	0,00	0,00	81 315,00
					C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Karolina - Gole - Poprawa komunikacji z węzłem autostrady A-2 w Kłudnie oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców z terenu planowanej inwestycji.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2018	A	3 129 630,00	1 000 000,00	2 119 630,00	0,00	3 129 630,00
					B	3 129 630,00	1 000 000,00	2 119 630,00	0,00	3 129 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Baranów, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Uregulowanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy, likwidacja szamb oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W BARANOWIE	2016	2019	A	648 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	648 000,00
					B	648 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	648 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

**Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na:

1. Dostosowaniu załącznika Nr 1, zatyt. "Wieloletnia prognoza finansowa", w części dotyczącej prognozy budżetu na 2016 r. do uchwały budżetowej, w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy w okresie od 20.06.2016 r. (uchwała Nr XX/92/2016 w sprawie zmiany WPF) do chwili obecnej, tj. do 25.10.2016 r.

Różnice wynikające z wprowadzenia powyższych zmian obejmuje poniższa tabela:

kwota złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 (różnica)
1	Dochody ogółem	1 726 874,90
1.1	Dochody bieżące	1 081 605,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	48 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	48 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	36 118,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	997 487,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	645 269,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	645 269,70
2	Wydatki ogółem	1 726 874,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 105 374,90
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	621 500,00
3	Wynik budżetu	0,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 769,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-23 769,70
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	-0,44%
9.2	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.	-0,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	-0,44%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 246,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 000,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	15 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	601 500,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00

2. Dokonaniu zmian w załączniku Nr 2, zatyt. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", które dotyczą zadania ujętego w poz. 1.3.2.3. pn. "Budowa wodociągu w Bronisławowie" i polegają na zwiększeniu:

a) planowanych nakładów na 2016 r. o 15 000,00 zł, tj. do kwoty 46 315,00 zł,

b) łącznych nakładów i limitów zobowiązań do kwoty – 96.315,00 zł.

Baranów, 2016-10-25

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych