

UCHWAŁA NR XLVI/295/2018
RADY GMINY BARANOWO
Z DNIA 12 LIPCA 2018 ROKU

w sprawie **zmiany Uchwały Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Baranowo

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 przyjętej uchwałą Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 wprowadza się zmianę:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021 określa **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 – 2021.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/295/2018
z dnia 2018-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	23 827 640,59	22 566 534,68	1 844 454,00	100 870,43	3 096 217,46	1 633 251,70	11 893 411,00	4 283 173,60	1 261 105,91	41 020,00	1 220 085,91
Wykonanie 2016	29 341 073,88	27 246 084,86	2 093 581,00	79 116,79	2 828 288,64	1 425 813,59	11 809 207,00	9 452 646,10	2 094 989,02	913,01	2 094 076,01
Plan 3 kw. 2017	29 061 509,49	27 228 809,36	2 222 715,00	120 000,00	2 666 843,00	1 095 147,00	11 105 158,00	10 207 075,05	1 832 700,13	0,00	1 832 700,13
Wykonanie 2017	29 086 590,48	27 935 439,01	2 273 165,00	69 943,67	2 580 826,31	1 122 408,66	11 107 892,00	10 952 643,63	1 151 151,47	0,00	1 151 151,47
2018	34 349 099,41	28 397 929,41	2 443 788,00	70 000,00	2 805 756,00	1 139 690,00	11 283 418,00	10 263 621,41	5 951 170,00	0,00	5 951 170,00
2019	35 987 425,00	28 797 836,00	2 536 652,00	72 660,00	2 912 375,00	1 182 998,00	11 686 876,00	9 970 518,00	7 189 589,00	0,00	7 189 589,00
2020	32 358 938,00	29 858 938,00	2 633 045,00	75 421,00	3 023 045,00	1 227 952,00	12 130 977,00	10 349 398,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	31 633 860,00	30 933 860,00	2 727 835,00	78 136,00	3 131 875,00	1 272 158,00	12 567 692,00	10 721 976,00	700 000,00	0,00	700 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 2015	23 278 993,30	17 454 789,97	0,00	0,00	0,00	11 772,71	11 772,71	0,00	0,00	5 824 203,33
Wykonanie 2016	25 902 591,47	22 094 180,00	0,00	0,00	0,00	7 041,70	7 041,70	0,00	0,00	3 808 411,47
Plan 3 kw. 2017	34 850 840,08	24 052 276,06	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 798 564,02
Wykonanie 2017	32 428 235,91	23 631 910,96	0,00	0,00	0,00	9 797,17	9 797,17	0,00	0,00	8 796 324,95
2018	40 119 184,26	25 288 396,26	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 830 788,00
2019	38 439 883,63	25 087 208,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	13 352 675,63
2020	31 289 534,05	25 400 409,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 889 125,05
2021	31 540 160,00	25 654 413,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 885 747,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie 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 2015	548 647,29	7 059 897,17	6 234 121,05	0,00	825 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 438 482,41	7 601 645,48	6 962 602,55	0,00	258 813,99	0,00	380 228,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 789 330,59	6 319 205,99	2 830 347,27	2 300 471,87	0,00	0,00	3 488 858,72	3 488 858,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 341 645,43	13 342 934,47	10 401 084,96	874 273,51	471 666,59	0,00	2 470 182,92	2 470 182,92	0,00	0,00
2018	-5 770 084,85	6 606 798,50	6 391 303,26	5 554 589,61	0,00	0,00	215 495,24	215 495,24	0,00	0,00
2019	-2 452 458,63	3 182 610,38	668 136,27	668 136,27	2 514 474,11	1 784 322,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 700,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
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 2015	387 127,92	387 127,92	314 809,52	314 809,52	0,00	0,00	0,00	258 813,99	0,00	5 111 744,71	12 171 641,88
Wykonanie 2016	167 376,34	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 666,59	0,00	5 151 904,86	12 373 321,40
Plan 3 kw. 2017	529 875,40	529 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 649,91	0,00	3 176 533,30	6 006 880,57
Wykonanie 2017	427 375,40	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 474,11	0,00	4 303 528,05	15 176 279,60
2018	836 713,65	836 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 255,70	0,00	3 109 533,15	9 500 836,41
2019	730 151,75	730 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 103,95	0,00	3 710 628,00	6 893 238,38
2020	1 069 403,95	1 069 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	4 458 529,00	4 458 529,00
2021	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 447,00	5 279 447,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,67%	0,35%	0,00	0,35%	21,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	17,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,80%	x	x	x	x
2018	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,05%	16,71%	18,00%	TAK	TAK
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	10,31%	12,51%	13,80%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	13,78%	10,10%	11,39%	TAK	TAK
2021	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,69%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 639 041,11	1 736 667,98	2 097 509,79	52 120,00	2 045 389,79	1 616 598,88	610 135,04	3 597 469,41
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 221 976,46	1 738 868,49	1 851 200,24	0,00	1 851 200,24	1 560 268,27	2 023 999,20	224 144,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 702 793,36	1 888 482,00	8 660 462,17	0,00	8 660 462,17	8 537 462,17	1 551 025,58	710 076,27
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 720 267,97	1 879 572,86	7 203 029,94	0,00	7 203 029,94	7 179 897,94	918 147,01	698 280,00
2018	0,00	0,00	8 457 848,16	2 115 484,00	12 918 061,75	0,00	12 918 061,75	12 393 061,75	1 172 176,25	1 265 550,00
2019	0,00	0,00	8 853 818,00	2 178 949,00	10 446 382,84	21 000,00	10 425 382,84	8 867 697,80	4 255 292,79	229 685,04
2020	1 069 403,95	1 069 403,95	9 296 509,00	2 244 317,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00	2 797 125,05	0,00
2021	93 700,00	93 700,00	9 296 509,00	2 311 647,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 635 747,00	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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2015	52 120,00	44 302,00	44 302,00	530 178,00	530 178,00	530 178,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 939 782,64	1 939 782,64	1 939 782,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	899 611,00	899 611,00	899 611,00	20,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	328 231,00	328 231,00	328 231,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 369 340,00	4 369 340,00	3 911 208,00	20,00	0,00	0,00
2019	16 800,00	16 800,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	325 075,81	21 000,00	16 800,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 482 169,00	1 482 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	358 493,65	186 201,81	186 201,81	180 109,84	180 109,84	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 185 616,91	1 758 056,00	1 758 056,00	1 372 377,18	1 372 377,18	519 024,40	519 024,40	858 445,00	858 445,00
Wykonanie 2017	2 407 170,81	1 305 501,89	1 305 501,89	1 101 668,92	1 101 668,92	276 221,86	276 221,86	0,00	0,00
2018	5 739 780,55	3 268 089,00	2 809 957,00	2 455 041,55	2 188 678,31	1 415 082,08	1 148 718,84	0,00	0,00
2019	9 885 382,84	7 594 154,00	325 075,81	2 061 543,80	185 808,70	2 061 543,80	185 808,70	0,00	0,00
2020	1 892 000,00	1 482 169,00	0,00	409 831,00	0,00	409 831,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	159 075,00	0,00	90 925,00	0,00	90 925,00	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	387 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 834,21
Wykonanie 2016	167 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	427 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 069 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2018 - 2021 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2018.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2018 rok są zgodne w zakresie **wyniku budżetu ((-) 5.770.084,85 zł)** i związanych z nim kwot **przychodów (6.606.798,50 zł)** i **rozchodów (836.713,65 zł)** oraz **długu** gminy Baranowo na koniec 2018 roku (**1.893.255,70 zł**).

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.893.255,70 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (2.514.474,11 zł) + zaciągany dług (215.495,24 zł) – spłata długu (836.713,65 zł) – umorzona pożyczka (0,00 zł).