

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Baranów Sandomierski  
woj. podkarpackie**

**ZARZĄDZENIE Nr 83/2013**

**Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski  
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022.**

Na podstawie art 232 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) ) **Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/257/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022, polegające na uaktualnieniu kwot dochodów, wydatków i przychodów wynikające z podjętych uchwał i wydanych zarządzeń w okresie od dnia 24 kwietnia 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*H.H.*  
**mgr Jacek Hymowski**



**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 83/2013  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2013-2022**

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na zmianie Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na uwzględnieniu zmian w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy dokonanych w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 28 czerwca 2013 roku, wynikających z:

1. Podjętej Uchwały Nr XLII/305/2013 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 czerwca 2013 roku.
2. Wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski tj.:
  - Nr 47/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku
  - Nr 48/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
  - Nr 53/2013 z dnia 13 maja 2013 roku
  - Nr 56/2013 z dnia 14 maja 2013 roku
  - Nr 65/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
  - Nr 73/2013 z dnia 05 czerwca 2013 roku
  - Nr 76/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku
  - Nr 82/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 83/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI z dnia 28 czerwca 2013

roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów Sandomierski  
na lata 2013-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2013	38 210 833,00	29 463 287,00	4 155 722,00	170 000,00	4 137 048,29	3 048 043,00	14 169 549,00	6 522 758,00	8 747 546,00	228 000,00	7 403 417,00							
2014	33 253 684,00	29 133 684,00	4 289 789,00	170 000,00	4 281 845,00	3 154 724,00	15 938 320,00	4 453 729,00	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00							
2015	30 588 587,00	30 288 587,00	4 397 033,00	174 250,00	4 431 710,00	3 265 139,00	16 336 778,00	4 948 815,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2016	31 352 801,00	31 127 801,00	4 506 959,00	178 606,00	4 586 819,00	3 379 419,00	16 745 198,00	5 110 218,00	225 000,00	225 000,00	0,00							
2017	32 130 997,00	31 905 997,00	4 619 633,00	183 071,00	4 747 358,00	3 497 699,00	17 163 827,00	5 192 106,00	225 000,00	225 000,00	0,00							
2018	32 903 647,00	32 703 647,00	4 735 124,00	187 648,00	4 913 515,00	3 621 118,00	17 592 923,00	5 274 435,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2019	33 671 238,00	33 521 238,00	4 853 503,00	192 339,00	5 085 488,00	3 746 823,00	18 032 746,00	5 357 162,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2020	34 341 662,00	34 191 662,00	4 974 840,00	197 147,00	5 263 500,00	3 877 961,00	18 483 565,00	5 272 587,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2021	35 146 454,00	35 046 454,00	5 099 211,00	202 076,00	5 447 702,00	4 013 690,00	18 945 654,00	5 351 809,00	100 000,00	100 000,00	0,00							
2022	35 972 615,00	35 922 615,00	5 226 691,00	207 128,00	5 638 372,00	4 154 169,00	19 419 296,00	5 431 127,00	50 000,00	50 000,00	0,00							

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
			Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydanki majątkowe	[1] - [2]	
					2.1.1	2.1.2			
Formula		[2.1] + [2.2]							
2013		41 589 396,00	28 910 421,00	0,00	0,00	350 000,00	12 678 975,00	-3 378 563,00	
2014		32 456 276,00	26 456 276,00	0,00	0,00	356 000,00	6 000 000,00	797 408,00	
2015		29 644 025,00	26 450 276,00	0,00	0,00	350 000,00	3 193 749,00	944 562,00	
2016		29 720 318,50	28 605 168,00	0,00	0,00	346 000,00	1 115 150,50	1 632 482,50	
2017		30 395 997,00	29 003 008,00	0,00	0,00	246 000,00	1 392 989,00	1 735 000,00	
2018		31 243 647,00	29 654 856,00	0,00	0,00	236 000,00	1 588 791,00	1 660 000,00	
2019		32 171 238,00	30 370 077,00	0,00	0,00	226 000,00	1 801 161,00	1 500 000,00	
2020		32 867 473,00	30 962 959,00	0,00	0,00	216 000,00	1 904 514,00	1 474 189,00	
2021		35 046 454,00	32 019 889,00	0,00	0,00	210 000,00	3 026 565,00	100 000,00	
2022		35 578 359,00	32 198 442,00	0,00	0,00	50 000,00	3 379 917,00	394 256,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	4 822 007,12	0,00	200 000,00	0,00	4 622 007,12	3 378 563,00	0,00	0,00	
2014	917 226,00	0,00	0,00	0,00	917 226,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych
			łącznie kwota przypadająca na dany rok wyliczeniowy określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.			łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	{5.1} + {5.2}								{6.2}/1	{(6.1+6.3)}/1		
2013	1 443 444,12	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	10 237 897,50	1 528 331,00	1 528 331,00	26,79%	22,79%	0,00	
2014	1 714 634,00	1 714 634,00	914 634,00	914 634,00	0,00	9 440 489,50	0,00	0,00	28,39%	28,39%	0,00	
2015	944 562,00	944 562,00	0,00	0,00	0,00	8 495 927,50	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00	
2016	1 632 482,50	1 632 482,50	0,00	0,00	0,00	6 863 445,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00	
2017	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5 128 445,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 445,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 445,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	0,00	
2020	1 474 189,00	1 474 189,00	0,00	0,00	0,00	494 256,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	394 256,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2022	394 256,00	394 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ś) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	552 866,00	752 866,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,7	9,7	7,60%	TAK	TAK
2014	2 677 408,00	2 677 408,00	6,23%	3,48%	6,23%	3,48%	0,00	0,00	3,48%	6,07%	6,07%	5,36%	TAK	TAK
2015	3 838 311,00	3 838 311,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	0,00	4,23%	4,17%	4,17%	5,70%	NIE	TAK
2016	2 522 633,00	2 522 633,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	0,00	0,00	6,31%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2017	2 902 989,00	2 902 989,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	0,00	6,17%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2018	3 048 791,00	3 048 791,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	0,00	5,76%	10,68%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2019	3 151 161,00	3 151 161,00	5,13%	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	0,00	5,13%	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2020	3 228 703,00	3 228 703,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	0,00	4,92%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2021	3 026 565,00	3 026 565,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,00	0,88%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3 724 173,00	3 724 173,00	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	0,00	1,23%	9,51%	9,51%	9,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydanki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	15 670 226,00	3 183 805,00	8 907 047,59	23 423,00	8 883 624,59	7 419 242,00	2 126 889,00	100 000,00	
2014	797 408,00	797 408,00	15 638 026,00	3 263 400,00	5 322 654,90	48 017,00	5 274 637,90	500 000,00	1 397 408,00	100 000,00	
2015	944 562,00	944 562,00	15 638 026,00	3 344 985,00	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	3 193 749,00	100 000,00	
2016	1 632 482,50	1 632 482,50	15 777 905,00	3 428 609,00	50 448,00	50 448,00	0,00	0,00	1 015 150,50	100 000,00	
2017	1 735 000,00	1 735 000,00	15 947 178,00	3 514 324,00	51 709,00	51 709,00	0,00	0,00	1 292 989,00	100 000,00	
2018	1 660 000,00	1 660 000,00	16 345 857,00	3 602 183,00	53 002,00	53 002,00	0,00	0,00	1 488 791,00	100 000,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	16 754 503,00	3 692 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 161,00	100 000,00	
2020	1 474 189,00	1 474 189,00	17 089 593,00	3 784 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 514,00	100 000,00	
2021	100 000,00	100 000,00	17 516 833,00	3 879 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 565,00	100 000,00	
2022	394 256,00	394 256,00	17 954 754,00	3 976 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 911,00	100 000,00	

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
2013	1 420 874,00	1 406 616,00	1 406 616,00	1 406 616,00	6 832 928,00	6 832 928,00	6 832 928,00	6 832 928,00	1 395 195,00	1 300 216,00	1 300 216,00	1 300 216,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2013		9 488 003,00	7 899 418,00	6 984 783,00	13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 443 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	821 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 349 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

