

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015–2019

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019 wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 w/w uchwały :

pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

w § 2 w/w uchwały

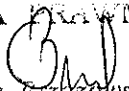
„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Brzozowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2015-2019

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Baranów z dnia 22.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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 ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
Formuła	{1.1}*(1.2)											
2015	28 660 535,55	26 503 742,55	7 630 896,00	123 000,00	8 342 757,81	6 830 000,00	5 519 158,00	4 013 890,74	2 156 793,00	950 000,00	1 206 793,00	
2016	27 230 036,00	26 330 036,00	7 835 969,00	124 000,00	8 133 181,00	6 686 200,00	5 700 380,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017	27 783 237,00	27 383 237,00	7 914 328,00	125 000,00	8 214 512,00	6 753 062,00	5 690 000,00	3 267 050,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2018	28 878 567,00	28 478 567,00	7 993 472,00	126 000,00	8 296 657,00	6 820 593,00	5 710 000,00	3 332 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	29 999 709,00	29 599 709,00	8 073 406,00	127 000,00	8 379 624,00	6 886 798,00	5 780 500,00	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wykład 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	29 279 164,55	21 396 521,91	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 882 642,64		
2016	25 160 036,00	19 184 862,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 975 174,00		
2017	26 183 237,00	19 376 711,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 806 526,00		
2018	28 278 567,00	19 570 478,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 708 089,00		
2019	29 599 709,00	19 766 183,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 833 526,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-618 629,00	2 958 629,00	0,00	0,00	1 558 629,00	0,00	1 200 000,00	618 629,00	200 000,00		0,00
2016	2 070 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	400 000,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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]					
2015	2 340 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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]	[3.1] - [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2015	4 670 000,00	0,00	5 107 220,64	6 665 849,64
2016	2 600 000,00	0,00	7 145 174,00	7 145 174,00
2017	1 000 000,00	0,00	8 006 526,00	8 006 526,00
2018	400 000,00	0,00	8 908 089,00	8 908 089,00
2019	0,00	0,00	9 833 526,00	9 833 526,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na wypadek zlikwidacji przedsiębiorstwa
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$
2015	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	21,13%	24,04%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,7	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	29,55%	23,96%	26,55%	TAK	TAK
2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	30,26%	24,90%	26,47%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	32,23%	26,98%	27,41%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	34,11%	30,68%	26,98%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	9 985 240,67	2 540 957,00	5 765 141,46	781 156,46	4 983 985,00	3 135 985,00	3 523 057,64	600 000,00		
2016	2 070 000,00	2 070 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	5 030 000,00	945 174,00	0,00		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 400 000,00	4 306 526,00	0,00		
2018	600 000,00	500 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 950 000,00	5 806 751,00	0,00		
2019	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 526,00	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								
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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			środki określone 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
Formuła									
2015	821 545,38	704 280,91	0,00	602 010,00	602 010,00	0,00	842 959,19	704 280,91	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na 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 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 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	1 010 000,00	545 439,00	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
2016	200 000,00	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
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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 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 porąceń i gwarancji x	
Formuła										14.4
2015		2 140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 070 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/40/2015 z dnia 22.06.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 142 325,00	5 765 141,46	5 730 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	20 054 200,00
1.a	- wydatki bieżące				814 840,00	781 156,46	0,00	0,00	0,00	164 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 327 485,00	4 983 985,00	5 730 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	19 890 000,00
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:				2 997 840,00	1 791 156,46	200 000,00	0,00	0,00	404 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				814 840,00	781 156,46	0,00	0,00	0,00	164 200,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów"		Urząd Gminy	2014 2015	814 840,00	781 156,46	0,00	0,00	0,00	164 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 183 000,00	1 010 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)		Urząd Gminy	2014 2015	903 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka		Urząd Gminy	2014 2016	1 280 000,00	460 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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				25 144 485,00	3 973 985,00	5 530 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	19 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 144 485,00	3 973 985,00	5 530 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	19 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	Urząd Gminy	2015	2016	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	Urząd Gminy	2014	2016	2 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Orlika w Baranowie	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2018	15 000 000,00	200 000,00	3 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2018	2 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -	Urząd Gminy	2012	2015	1 102 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	Urząd Gminy	2014	2015	479 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	561 985,00	175 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2012	2015	1 381 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019

- 1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:**
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 3 – wynik budżetu
 - 4 – przychody
 - 4.2 – wolne środki
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 – na pokrycie deficytu
 - 5 – rozchody (w latach 2017-2019)
 - 5.1 – spłaty rat (w latach 2017-2019)
 - 6 – kwota długu
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji
 - 12.1 – dochody bieżące na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.2 – dochody majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.2.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2015	2016	2017	2018	2019
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	8,45%	bz	6,84%	3,98%	3,33%
		Jest	8,34%		6,48%	2,60%	1,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pow. o doch. ze sprzedaży oraz pomniejsz. o wydatki bieżące do dochodów	Było	23,44%	bz	bz	bz	bz
		Jest	21,13%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	24,73%	25,67%	27,75%	bz
		Jest		23,96%	24,90%	26,98%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	bz	27,24%	28,18%	27,75%	bz
		Jest		26,47%	27,41%	26,98%	

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione następujące zadania zgodnie z uchwałą budżetową:

W punkcie 1.3 na zadaniach:

- 1.3.2.13 zadanie „pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych..” zwiększono limit w 2015 roku o 50.000 zł
- 1.3.2.14 zadanie „rozbudowa sali domu ludowego w Jankowach” zmniejszono limit na 2016 rok o -200.000 zł a zwiększono w 2015 roku 108.000 zł.