

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 23 lutego 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016–2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX/97/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 15.01.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020 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 2016-2019 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2016-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia 23.02.2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia 23.02.2016 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x	
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]											
2016	29 134 342,24	26 566 403,24	8 337 955,00	15 000,00	8 587 152,00	6 830 000,00	5 858 926,00	2 948 932,00	2 567 939,00	750 000,00	1 817 939,00	
2017	28 383 237,00	27 383 237,00	8 437 955,00	25 000,00	8 914 512,00	6 953 062,00	5 690 000,00	3 267 050,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	
2018	29 278 567,00	28 478 567,00	8 793 472,00	26 000,00	9 250 000,00	7 220 593,00	5 710 000,00	3 332 382,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2019	30 399 709,00	29 599 709,00	8 973 406,00	27 000,00	9 379 624,00	7 988 798,00	5 780 500,00	3 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
2020	30 791 700,00	30 191 700,00	9 152 000,00	28 000,00	9 567 216,48	8 148 573,96	5 900 000,00	3 260 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	

1) Wzór może być stosowany...

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 późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
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]											
2016	570 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	-800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	2 900 000,00	0,00	5 930 382,68	5 930 382,68
2017	3 700 000,00	0,00	7 006 526,00	7 006 526,00
2018	2 600 000,00	0,00	8 038 089,00	8 038 089,00
2019	800 000,00	0,00	8 833 526,00	8 833 526,00
2020	0,00	0,00	9 217 856,00	9 217 856,00

- 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających do przekazania do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	22,93%	9,6	9,6	9,6	9,7
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	26,80%	26,30%	26,30%	26,30%	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	28,82%	25,03%	25,03%	25,03%	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	30,37%	23,44%	23,44%	23,44%	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	30,91%	26,18%	26,18%	26,18%	TAK
2021						28,66%	28,66%	28,66%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹³⁾ inwestycyjne	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}						
2016	570 000,00	570 000,00	10 357 703,00	2 662 669,32	7 297 078,00	0,00	7 297 078,00		5 304 078,00	2 024 243,68	600 000,00
2017	0,00	0,00	10 400 000,00	2 502 601,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00		8 500 000,00	300 000,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	7 652 400,00	0,00	7 652 400,00		7 552 400,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	7 833 526,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 856,00	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.
 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:		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⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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
2020	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki majątkowe 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:					
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
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														
2016	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			
2018	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			
2020	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									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 23.02.2016 r.

kwoty w
zł

Z1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 201 563,00	7 297 078,00	8 800 000,00	7 652 400,00	300 000,00	22 849 478,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 201 563,00	7 297 078,00	8 800 000,00	7 652 400,00	300 000,00	22 849 478,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 201 563,00	7 297 078,00	8 800 000,00	7 652 400,00	300 000,00	22 849 478,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 201 563,00	7 297 078,00	8 800 000,00	7 652 400,00	300 000,00	22 849 478,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Marianne Mroczeńskiej	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	Urząd Gminy	2015	2016	2 337 078,00	2 237 078,00	0,00	0,00	0,00	2 237 078,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	Urząd Gminy	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2018	15 000 000,00	1 000 000,00	6 900 000,00	6 952 400,00	0,00	14 852 400,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2019	2 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	Urząd Gminy	2012	2016	1 702 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	561 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2016 – 2020

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej i przedsięwzięciami na lata 2016-2019 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
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
 - 5 – rozchody budżetu
 - 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
 - 6 – kwota długu
 - 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
 - 10.1 – spłaty kredytów
 - 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

Kwota długu

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2015	2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2014 r.	Stan B.O.	5 610 000	3 470 000	1 400 000	400 000	
5.610.000	Transze	0	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 700 000	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	240 000	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	200 000	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu		400 000	600 000		
	Stan na koniec roku	3 470 000	1 400 000	400 000	0	

Spląty planowanych kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000
Razem spląty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.800.000	800.000
kredyt	0,00	1.500.000	2.100.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	3.700.000	2.600.000	800.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-	-	800 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki			800 000			
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 140 000	2 070 000	1 300 000	1 100 000	1 800 000	800 000
nadwyżka budżetu	581 371	570 000	0	1 100 000	1 800 000	800 000
inne przychody	0	0	0	0	0	
wolne środki	1 558 629	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki	0	1 500 000	1 300 000	0	0	

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione limity na zadaniach zgodnie z uchwałą budżetową 2016:

„Budowa drogi Żurawiniec – Grębanin” limit 2016 po zmianach wynosi 2.237.078,00 zł

„Kompleks oświatowo – sportowy w Baranowie” limit 2016 zmniejszono o -1.000.000,00 zł i przesunięto te kwoty na 2017 r. 900.000 zł, 2018 r.100.000 zł