



WÓJT GMINY BARANÓW

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2017-2020**

WÓJT
Bogumila Lewandowska-Siwiek

BARANÓW, LISTOPAD 2016 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017–2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów obejmującą:

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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała 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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2017-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				za sprzedaż majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]x[1.2]											
2017	40 957 624,14	37 234 624,14	10 695 487,00	203 000,00	9 241 811,14	7 161 749,14		5 947 473,00	10 239 797,00	3 723 000,00	600 000,00	2 923 000,00
2018	40 302 317,00	37 876 317,00	10 909 366,74	204 000,00	9 428 647,00	7 304 984,00		5 977 210,00	10 260 896,00	2 323 000,00	400 000,00	1 923 000,00
2019	41 100 363,00	38 736 903,00	11 127 565,00	208 080,00	9 615 180,00	7 451 084,00		6 007 096,00	10 342 451,00	2 351 460,00	400 000,00	1 961 460,00
2020	41 814 370,20	39 513 631,00	11 350 136,00	212 242,00	9 807 484,00	7 600 105,00		6 037 132,00	10 548 300,00	2 300 689,20	300 000,00	2 000 689,20

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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 *	Przychody budżetu * [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 5)	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
2017	-3 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 500 000,00	200 000,00		0,00		
2018	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	1 400 000,00	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 z budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazują 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. 1198) 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 znowelizowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (3.1) - (2.1) - (2.2)
2017	4 900 000,00	0,00	10 160 529,14	10 160 529,14
2018	3 400 000,00	0,00	10 760 852,00	10 760 852,00
2019	1 400 000,00	0,00	11 393 391,00	11 393 391,00
2020	0,00	0,00	12 031 441,00	12 031 441,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 229 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]					
2017	0,00	0,00	10 863 741,00	0,00	14 927 875,00	993 333,00	13 934 542,00	12 898 000,00	3 235 427,32	1 250 101,82
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	9 595 733,00	993 333,00	8 602 400,00	7 952 400,00	3 640 452,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 903 000,00	1 700 000,00	10 054 851,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	1 700 000,00	0,00	1 703 000,00	1 700 000,00	11 232 130,20	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	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:		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 całości ze środków budżetu państwa	w tym:		w tym:
	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												
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

15) Przez program, projekt lub zadania 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przejętych z tytułu transferów z budżetu państwa w ramach dotacji celowej 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 199 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
			14,4			14,4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 waleidnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 80, z późn. zm.). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielniono 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, 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 Gminy Baranów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 591 661,00	14 927 875,00	9 595 733,00	1 900 000,00	1 700 000,00	29 003 608,00
1.a	- wydatki bieżące				2 792 634,00	993 333,00	993 333,00	0,00	0,00	1 986 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 799 027,00	13 934 542,00	8 602 400,00	1 900 000,00	1 700 000,00	27 016 942,00
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:				266 666,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	266 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 666,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	266 666,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	266 666,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	266 666,00
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				34 324 995,00	14 794 542,00	9 462 400,00	1 900 000,00	1 700 000,00	28 736 942,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 525 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2018	265 968,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 580 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 799 027,00	13 934 542,00	8 602 400,00	1 900 000,00	1 700 000,00	27 016 942,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	2 932 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00
1.3.2.5	Budowa złobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświetlono-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2018	18 000 000,00	9 000 000,00	7 852 400,00	0,00	0,00	16 852 400,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2020	2 200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	Urząd Gminy	2012	2017	3 209 042,00	1 236 542,00	0,00	0,00	0,00	1 236 542,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	641 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Muralor od ul. Geodezów do ul. Pięknej	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017-2020

1. Założenia wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) pierwsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2011 – 2016.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia, że co roku zostanie wywołana nowa uchwała tym razem obejmująca lata 2017-2020. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2017 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2016 roku straci moc z dniem 31.12.2016 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2017 rok;
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich. Znaczny wzrost dochodów i wydatków od 2016 roku związany jest również z wypłatą świadczenia wychowawczego 500 +, ten wzrost powoduje, iż musimy zmienić WPF bieżący do realnych wartości.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2017 rok wg projektu budżetu a po analizie ubiegłych lat i na podstawie wykonania 2016 roku prognozujemy, iż dochody bieżące w latach 2018-2020 wzrosną minimum 2% w każdym kolejnym roku, oprócz subwencji i dotacji gdzie zaplanowano bezpieczniejszy wzrost co roku o 0,5%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe są one zgodne z planami sprzedaży majątku oraz możliwościami pozyskiwania dotacji w danym roku. Natomiast wydatki planowano na poziomie wykonania z lat ubiegłych (planujemy wzrost wydatków bieżących co roku o 0,5%) oraz zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2017 rok. Kształtowanie się budżetów w ubiegłych latach i przyjęte wszelkie wskaźniki pozwolą opracować realistyczną prognozę WPF.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
- 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, z wyłączeniem podatku od nieruchomości,
- subwencje ogólnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wielkość dochodów w 2017 rok wynika z uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2016-2020, zmiany wynikają z analizy dochodów z trzech ostatnich lat jak również planowanymi wpływami na w/w okresy.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały na 2017 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem. Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planują się:

- w 2017 roku 800.000 zł
- w 2018 roku 400.000 zł
- w 2019 roku 400.000 zł
- w 2020 roku 300.000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2017 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2017 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2017 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2020 doszły nam dwa nowe przedsięwzięcia „*odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej*” i „*przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe*” na łączną kwotę 3.050.000 zł

W latach 2017 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono limity zgodnie z przyjętymi zmianami analizując wykonania lat ubiegłych.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2020, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2017 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Dla tych przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 podano nazwę, cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań. Ponadto w prognozie nie ujęto inwestycji, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, gdyż są one ujęte w zadaniach inwestycyjnych danego roku budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)
- Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)
- Modernizacja sieci wodociągowej Szupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2020)
- Pomoc dla powiatu kępińskiego... (lata 2012-2017)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2019-2020)
- Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 5.000.000 zł. i planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

W przyjętych założeniach na tym etapie nie przewiduje się innych przychodów. Jeżeli na koniec roku pojawią się nadwyżki budżetowe lub wolne środki, to zostaną przyjęte do budżetu w bieżącym roku i kolejnych latach.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z oprocentowaniem określonym w umowach na dzień ich podpisania umowy.

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2016 roku będą w wysokości 1.400.000 zł w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r, który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 2.850.000 zł.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 520.000 zł.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r. który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 1.240.000 zł
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO SA, umowa Nr WCK/2014/UK/36/080/23588001 z dnia 17.12.2014 r.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	3.470.000	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000
Razem spłaty	2.070.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000
kredyt		5.000.000	0	0	0
Stan na koniec roku	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	3 500 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki				
kredyty i pożyczki	5 000 000			
inne przychody				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 400 000
nadwyżka budżetu	0	1 500 000	2 000 000	1 400 000
inne przychody	0	0	0	
wolne środki	0	0	0	
kredyty i pożyczki	1 500 000	0	0	

W 2016 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 1.500.000 zł. ale kredyt niezostanie zaciągnięty dlatego w zobowiązaniach na koniec 2016 roku wykazuje się kwotę 1.400.000 zł. Kredyt z 2016 roku przesuwamy na 2017 rok i w 2017 roku mamy łącznie kredytu 5.000.000 zł (3.500.000 plan + 1.500.000 z 2016 r.) kwota długu nie ulega zmianie.

Spląty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2016 r.	Stan B.O.	3 470 000	1 400 000	400 000	0
1.400.000	Transze	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu	400 000	600 000		
	Stan na koniec roku	1 400 000	400 000	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2017-2020 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2017 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2017-2020, w 2017 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 zł a w następnych latach 2018-2020 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Prognozowany dług na koniec poszczególnych lat i łączne kwoty przypadające do spłat w danym roku budżetowym spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Deficyt / nadwyżka

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie -3.500.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 5.000.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

9. Przeznaczenie planowanej nadwyżki

Nadwyżki budżetowe planowane w latach 2018 – 2020 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytu.

10. Relacja z art. 243. uofp

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2013 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w powyższej tabeli wielkości zostały przedstawione w załączniku Nr 1 WPF na lata 2017-2020, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] - [6.1.] - [6.2.] - [6.3.] - [6.4.] - [6.5.] - [6.6.] - [6.7.] - [6.8.] - [6.9.] - [6.10.] - [6.11.] - [6.12.] - [6.13.] - [6.14.] - [6.15.] - [6.16.] - [6.17.] - [6.18.] - [6.19.] - [6.20.] - [6.21.] - [6.22.] - [6.23.] - [6.24.] - [6.25.] - [6.26.] - [6.27.] - [6.28.] - [6.29.] - [6.30.] - [6.31.] - [6.32.] - [6.33.] - [6.34.] - [6.35.] - [6.36.] - [6.37.] - [6.38.] - [6.39.] - [6.40.] - [6.41.] - [6.42.] - [6.43.] - [6.44.] - [6.45.] - [6.46.] - [6.47.] - [6.48.] - [6.49.] - [6.50.] - [6.51.] - [6.52.] - [6.53.] - [6.54.] - [6.55.] - [6.56.] - [6.57.] - [6.58.] - [6.59.] - [6.60.] - [6.61.] - [6.62.] - [6.63.] - [6.64.] - [6.65.] - [6.66.] - [6.67.] - [6.68.] - [6.69.] - [6.70.] - [6.71.] - [6.72.] - [6.73.] - [6.74.] - [6.75.] - [6.76.] - [6.77.] - [6.78.] - [6.79.] - [6.80.] - [6.81.] - [6.82.] - [6.83.] - [6.84.] - [6.85.] - [6.86.] - [6.87.] - [6.88.] - [6.89.] - [6.90.] - [6.91.] - [6.92.] - [6.93.] - [6.94.] - [6.95.] - [6.96.] - [6.97.] - [6.98.] - [6.99.] - [6.100.]}{[1.]}$		$\frac{[2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] + [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] + [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] + [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] + [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] + [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] + [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] + [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] + [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] + [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] + [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] + [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] + [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] + [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] + [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] + [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] + [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] + [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] + [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] + [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] + [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] + [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] + [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] + [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] + [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] + [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] + [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] + [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] + [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] + [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] + [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] + [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] + [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] + [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] + [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] + [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] + [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] + [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] + [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] + [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] + [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] + [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] + [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] + [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] + [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] + [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] + [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] + [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] + [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] + [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] + [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] + [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] + [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] + [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] + [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] + [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] + [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] + [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] + [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] + [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] + [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] + [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] + [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] + [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] + [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] + [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] + [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] + [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] + [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] + [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] + [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] + [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] + [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] + [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] + [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] + [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] + [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] + [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] + [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] + [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] + [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] + [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] + [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] + [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] + [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] + [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] + [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] + [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] + [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] + [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] + [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] + [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] + [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] + [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] + [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] + [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] + [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] + [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] + [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] + [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] + [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] + [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] + [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] + [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] + [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] + [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] + [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] + [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] + [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] + [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] + [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] + [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] + [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] + [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] + [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] + [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] + [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] + [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] + [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] + [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] + [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] + [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] + [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] + [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] + [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] + [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] + [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] + [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] + [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] + [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] + [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] + [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] + [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] + [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] + [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] + [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] + [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] + [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] + [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] + [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] + [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] + [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] + [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] + [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] + [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] + [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] + [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] + [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] + [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] + [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] + [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] + [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] + [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] + [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] + [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] + [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] + [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] + [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] + [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] + [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] + [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] + [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] + [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] + [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] + [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] + [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] + [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] + [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] + [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] + [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] + [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] + [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] + [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] + [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] + [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] + [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] + [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] + [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] + [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] + [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] + [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] + [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] + [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] + [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] + [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] + [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] + [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] + [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] + [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] + [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] + [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] + [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] + [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.1.1.3.] + [2.1.1.1.4.] + [2.1.1.1.5.] + [2.1.1.1.6.] + [2.1.1.1.7.] + [2.1.1.1.8.] + [2.1.1.1.9.] + [2.1.1.1.10.] + [2.1.1.1.11.] + [2.1.1.1.12.] + [2.1.1.1.13.] + [2.1.1.1.14.] + [2.1.1.1.15.] + [2.1.1.1.16.] + [2.1.1.1.17.] + [2.1.1.1.18.] + [2.1.1.1.19.] + [2.1.1.1.20.] + [2.1.1.1.21.] + [2.1.1.1.22.] + [2.1.1.1.23.] + [2.1.1.1.24.] + [2.1.1.1.25.] + [2.1.1.1.26.] + [2.1.1.1.27.] + [2.1.1.1.28.] + [2.1.1.1.29.] + [2.1.1.1.30.] + [2.1.1.1.31.] + [2.1.1.1.32.] + [2.1.1.1.33.] + [2.1.1.1.34.] + [2.1.1.1.35.] + [2.1.1.1.36.] + [2.1.1.1.37.] + [2.1.1.1.38.] + [2.1.1.1.39.] + [2.1.1.1.40.] + [2.1.1.1.41.] + [2.1.1.1.42.] + [2.1.1.1.43.] + [2.1.1.1.44.] + [2.1.1.1.45.] + [2.1.1.1.46.] + [2.1.1.1.47.] + [2.1.1.1.48.] + [2.1.1.1.49.] + [2.1.1.1.50.] + [2.1.1.1.51.] + [2.1.1.1.52.] + [2.1.1.1.53.] + [2.1.1.1.54.] + [2.1.1.1.55.] + [2.1.1.1.56.] + [2.1.1.1.57.] + [2.1.1.1.58.] + [2.1.1.1.59.] + [2.1.1.1.60.] + [2.1.1.1.61.] + [2.1.1.1.62.] + [2.1.1.1.63.] + [2.1.1.1.64.] + [2.1.1.1.65.] + [2.1.1.1.66.] + [2.1.1.1.67.] + [2.1.1.1.68.] + [2.1.1.1.69.] + [2.1.1.1.70.] + [2.1.1.1.71.] + [2.1.1.1.72.] + [2.1.1.1.73.] + [2.1.1.1.74.] + [2.1.1.1.75.] + [2.1.1.1.76.] + [2.1.1.1.77.] + [2.1.1.1.78.] + [2.1.1.1.79.] + [2.1.1.1.80.] + [2.1.1.1.81.] + [2.1.1.1.82.] + [2.1.1.1.83.] + [2.1.1.1.84.] + [2.1.1.1.85.] + [2.1.1.1.86.] + [2.1.1.1.87.] + [2.1.1.1.88.] + [2.1.1.1.89.] + [2.1.1.1.90.] + [2.1.1.1.91.] + [2.1.1.1.92.] + [2.1.1.1.93.] + [2.1.1.1.94.] + [2.1.1.1.95.] + [2.1.1.1.96.] + [2.1.1.1.97.] + [2.1.1.1.98.] + [2.1.1.1.99.] + [2.1.1.1.100.]}{[1.]}$
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	26,76%	24,96%	25,35%	
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	27,72%	23,38%	23,75%	
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	28,69%	24,75%	25,14%	
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	29,49%	27,72%	27,72%	

11. Przedsięwzięcia do WPF

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na ;

- **na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,**

- *"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" projekt dwu letni na lata 2017-2018*

- **na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,(limity na lata 2016-2018)**

- *Dowóz uczniów do szkół*
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*

- **na programy, projekty lub zadania pozostałe,**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- *Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)*
- *Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)*
- *Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)*
- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)*
- *Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2020)*
- *Pomoc dla powiatu kępińskiego...(lata 2012-2017)*
- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)*

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- *Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2019-2020)*
- *Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)*

Limit 2017 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Pozostałe przesunięcia kwot w przedsięwzięciach już istniejących zostaną dostosowane w obecnej uchwale WPF na najbliższej sesji.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
		od	do					
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 799 027,00	13 934 542,00	8 602 400,00	1 900 000,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	2 932 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	18 000 000,00	9 000 000,00	7 852 400,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2020	2 200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	2012	2017	3 209 042,00	1 236 542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	641 986,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
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:				266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00

Gmina Baranów jest w trakcie przystąpienia do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.

Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

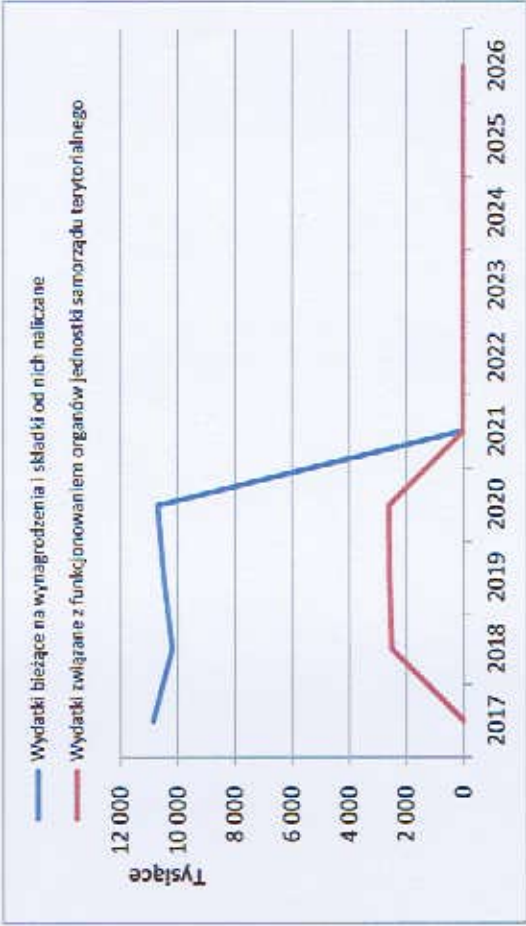
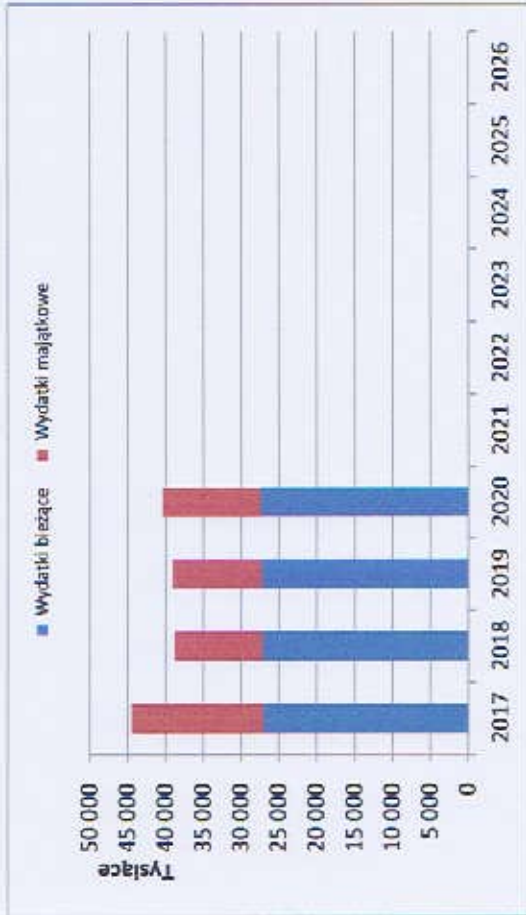
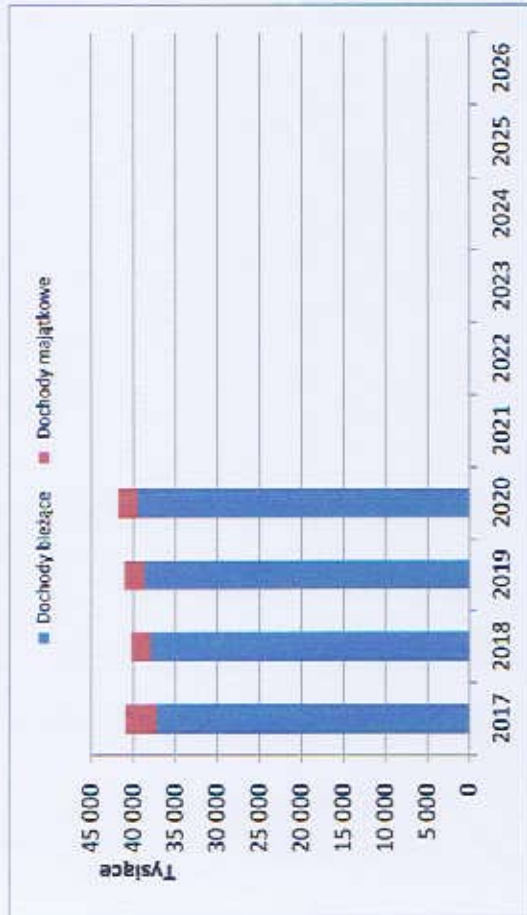
ANALIZA

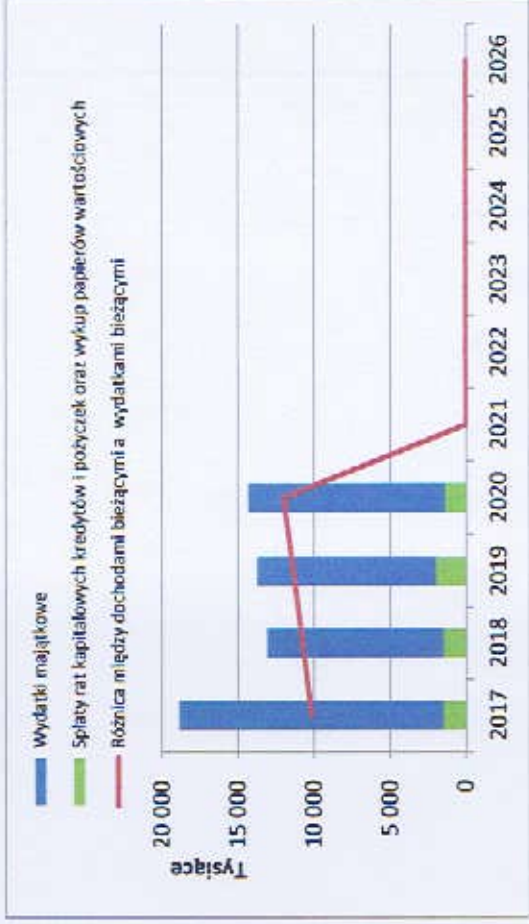
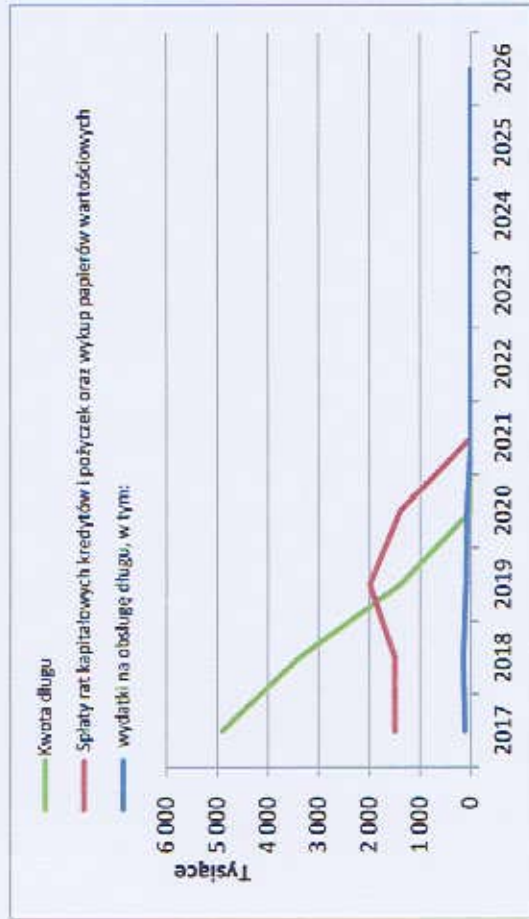
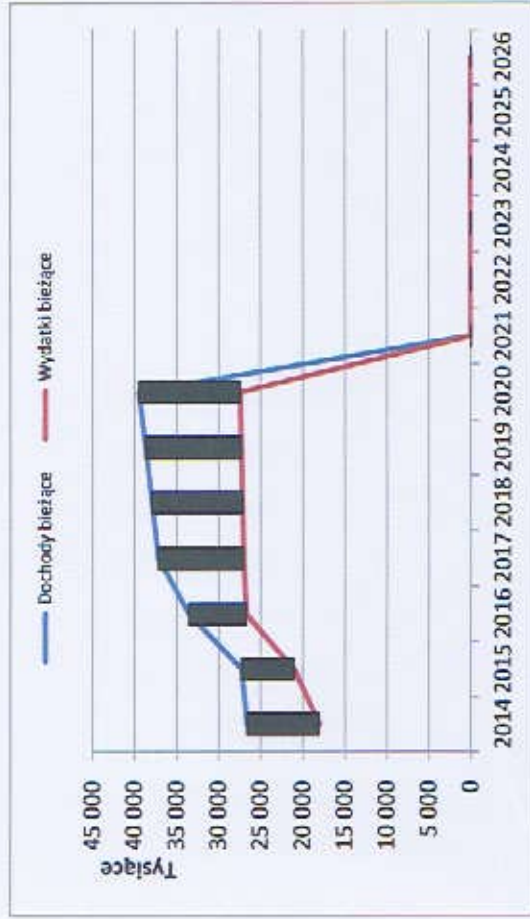
WPF

2017-2020

Analiza graficzna danych z WPF

BARANÓW - WPF za lata 2017 - 2020 - Nr Uchwały JST: WPF





Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

