

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 21 września 2017 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017–2022

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 zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020 oraz przyjętych zmianach:

- uchwałą Nr XL/207/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- uchwałą Nr XLIII/222/2017 z dnia 02.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/228/2017 z dnia 10.08.2017 r.

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 2017-2020 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 2017-2022

Załącznik Nr 1 do uchwały nr z dnia r.

z tego:												
w tym:												
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										
		w tym:										

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. 227a 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 wykarczających poza rok budżetowy (4 leci) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	45 217 723,75	28 597 415,70	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	16 620 308,05
2018	43 752 317,00	27 209 465,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 542 852,00
2019	40 520 363,00	27 345 512,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 174 851,00
2020	40 234 370,20	27 482 240,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 752 130,20
2021	40 641 246,00	27 757 062,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 884 184,00
2022	41 022 858,00	28 034 634,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 988 224,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2017	-3 341 525,32	4 541 525,32	1 478 905,32	478 905,32	1 400 000,00	1 400 000,00	1 462 620,00	1 462 620,00	200 000,00				4.4.1
2018	-3 450 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	3 450 000,00	100 000,00				0,00
2019	580 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 567 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 585 048,00	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	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 862 620,00	0,00	9 443 742,47	12 322 647,79	
2018	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 312 620,00	0,00	10 769 852,00	10 769 852,00	
2019	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 620,00	0,00	11 393 391,00	11 393 391,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 620,00	0,00	12 031 441,00	12 031 441,00	
2021	1 567 572,00	1 567 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 048,00	0,00	12 151 756,00	12 151 756,00	
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 272,00	12 273 272,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	2,67%	0,00	2,67%	24,46%	24,96%	26,56%	TAK	TAK
	2018	4,09%	0,00	4,09%	27,72%	22,59%	24,19%	TAK	TAK
	2019	4,09%	0,00	4,09%	28,69%	23,98%	25,58%	TAK	TAK
	2020	3,97%	0,00	3,97%	29,49%	26,96%	26,96%	TAK	TAK
	2021	3,81%	0,00	3,81%	29,50%	28,63%	28,63%	TAK	TAK
	2022	3,79%	0,00	3,79%	29,51%	29,23%	29,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	11 044 241,36	3 045 907,98	9 385 000,00	860 000,00	8 525 000,00	7 848 000,00	7 332 250,23	1 440 057,82	
2018	0,00	0,00	10 203 875,00	2 527 630,00	16 282 000,00	860 000,00	15 422 000,00	7 952 400,00	3 640 452,00	0,00	
2019	580 000,00	580 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	13 002 400,00	0,00	13 002 400,00	8 902 400,00	3 592 451,00	0,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 052 130,20	0,00	
2021	1 567 572,00	1 567 572,00	10 817 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884 184,00	0,00	
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 224,00	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 150- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:
		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)							
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	
2017	39 870,90	39 870,90	0,00	681 587,11	671 747,11	0,00	44 301,00	39 870,90	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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.

Lp	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	506 747,11	261 747,11	0,00	249 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 722 000,00	22 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyszczególnienie													

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużne). O okresie ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 21.09.2017 r.

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)				46 017 453,00	9 385 000,00	16 282 000,00	13 002 400,00	1 500 000,00	8 665 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 555 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 461 485,00	8 525 000,00	15 422 000,00	13 002 400,00	1 500 000,00	8 235 000,00
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:				1 779 000,00	57 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 779 000,00	57 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
1.1.2.1	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.2	Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska -	Urząd Gminy	2017	2018	1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
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:				44 238 453,00	9 328 000,00	14 560 000,00	13 002 400,00	1 500 000,00	6 886 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 555 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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	95 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 610 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 682 485,00	8 468 000,00	13 700 000,00	13 002 400,00	1 500 000,00	6 456 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	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	3 082 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa złobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	3 800 000,00	12 000 000,00	11 302 400,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	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	270 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów 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
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu	Urząd Gminy	2017	2018	1 770 000,00	420 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 736 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2022

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
 - 4 – przychody
 - 4.1 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - 4.1.1 na pokrycie deficytu
 - 4.2 – wolne środki
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu
 - 4.3 – kredyty, pożyczki (2018)
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
 - 5 – rozchody
 - 5.1 – spłaty rat (2018-2021)
 - 6 – kwota długu (2018-2021)
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
 - 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 12.2 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4 – wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Deficyt i sfinansowanie długu:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:							
	Było	3 341 525,32	2 500 000,00	-	-		
	Jest	3 341 525,32	3 450 000,00				
wolne środki	Było	1 878 905,32					
	Jest	1 400 000,00					
Nadwyżka z lat ubiegłych	Było	0,00					
	Jest	478 905,32					
kredyty i pożyczki	Było	1 462 620,00	2 500 000,00				
	Jest	1 462 620,00	3 450 000,00				
inne przychody							
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było	1 500 000,00	1 500 000,00	1 260 000	1 260 000	1 257 572	
	Jest	1 000 000,00	1 500 000,00	1 580 000	1 580 000	1 567 572	bz
nadwyżka budżetu	Było		1 500 000,00	260 000	1 260 000	1 257 572	
	Jest		0,00	580 000	1 580 000	1 567 572	bz
inne przychody		0	0	0	0		
wolne środki	Było	1 000 000,00					
	Jest	1 000 000,00	0	0	0		
kredyty i pożyczki	Było	0,00	0,00	0,00	0		
	Jest	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00			

Zwiększono kredyt w 2018 roku o **950.000,00 zł** do kwoty 4.950.000,00 zł.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- *Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu* na lata 2017-2018 zwiększono w 2018 roku limit o 1.150.000 zł. Łączny nakład na to zadanie to 1.770.000 zł.
- Zrezygnowano z zadania *Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów*