



WÓJT GMINY BARANÓW

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2018-2025

WOJT
Bogumila Lewandowska-Stwek

BARANÓW, LISTOPAD 2017 ROK

**Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018–2025

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 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.

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 XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2025

Załącznik Nr 1 do uchwały nr.....

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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					
												1.1.3.1	1.2.1
Lp	1												1.2.2
2018	47 024 318,11	44 262 571,00	44 262 571,00	16 331 419,00	140 000,00	9 426 647,00	8 000 000,00	6 465 835,00	10 290 996,00	2 761 747,11	800 000,00	1 961 747,11	
2019	47 594 562,00	44 705 197,00	44 705 197,00	16 347 750,00	200 000,00	9 615 180,00	8 100 000,00	6 007 096,00	10 342 451,00	2 889 365,00	400 000,00	1 961 460,00	
2020	47 452 938,00	45 152 249,00	45 152 249,00	16 364 098,00	200 000,00	9 807 484,00	8 200 000,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 300 689,00	300 000,00	2 000 689,00	
2021	47 903 771,00	45 603 771,00	45 603 771,00	16 380 462,00	200 000,00	9 905 559,00	8 300 000,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2022	48 359 809,00	46 059 809,00	46 059 809,00	16 396 842,00	200 000,00	10 004 615,00	8 400 000,00	6 158 478,00	10 761 340,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2023	48 820 407,00	46 520 407,00	46 520 407,00	16 413 239,00	200 000,00	10 104 661,00	8 500 000,00	6 220 062,00	10 868 953,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2024	49 285 611,00	46 985 611,00	46 985 611,00	16 429 653,00	200 000,00	10 205 708,00	8 600 000,00	6 282 263,00	10 977 643,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2025	49 755 467,00	47 455 467,00	47 455 467,00	16 446 082,00	200 000,00	10 307 765,00	8 700 000,00	6 345 086,00	11 087 419,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki 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	
2018	56 124 318,11	29 870 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	26 253 841,44
2019	46 294 562,00	30 775 181,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 519 381,00
2020	46 152 938,00	31 082 933,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	15 070 005,00
2021	46 503 771,00	31 393 763,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	15 110 008,00
2022	46 959 809,00	31 707 700,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 252 109,00
2023	47 420 407,00	32 024 777,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 395 630,00
2024	47 885 611,00	32 345 025,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	15 540 586,00
2025	48 455 467,00	32 668 475,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 786 992,00

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	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		4.4.1
2018	-9 100 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 500 000,00		9 100 000,00		200 000,00		0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2025	1 300 000,00	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 budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
				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	7	8.1	8.2		
2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	14 392 094,33	14 392 094,33		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 016,00	13 930 016,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069 316,00	14 069 316,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210 008,00	14 210 008,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352 109,00	14 352 109,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 630,00	14 495 630,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640 586,00	14 640 586,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 786 992,00	14 786 992,00		

e) 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.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	32,31%	24,18%	24,01%	TAK	TAK	
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	30,11%	27,09%	26,92%	TAK	TAK	
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	30,28%	28,95%	28,78%	TAK	TAK	
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	30,29%	30,90%	30,90%	TAK	TAK	
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	30,30%	30,23%	30,23%	TAK	TAK	
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	30,31%	30,29%	30,29%	TAK	TAK	
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	30,31%	30,30%	30,30%	TAK	TAK	
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	30,32%	30,31%	30,31%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 406 368,00	3 143 040,00	20 152 000,00	930 000,00	19 222 000,00	20 517 747,11	5 736 094,33	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	15 717 400,00	240 000,00	15 477 400,00	15 477 400,00	41 981,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	4 670 000,00	50 000,00	4 620 000,00	4 620 000,00	10 450 005,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	10 817 000,00	2 656 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	14 910 008,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252 109,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 630,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 586,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 786 992,00	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 (rozdział od 750170-75023).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
2018	0,00	0,00	0,00	1 961 747,11	261 747,11	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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				
Lp													
2018	2 504 847,11	261 747,11	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przez program, projekt lub zadanie finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 2018-2021 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 554 953,00	20 152 000,00	15 717 400,00	4 670 000,00	200 000,00	14 603 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 985 968,00	930 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 568 985,00	19 222 000,00	15 477 400,00	4 620 000,00	200 000,00	13 953 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 735 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00
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	1 700 000,00	0,00	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				42 819 953,00	18 452 000,00	15 717 400,00	4 670 000,00	200 000,00	12 868 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 985 968,00	930 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2019	740 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2020	230 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2018	265 968,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 833 985,00	17 522 000,00	15 477 400,00	4 620 000,00	200 000,00	12 218 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	14 000 000,00	12 477 400,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2021	1 441 985,00	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	970 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	Urząd Gminy	2018	2020	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturowo-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2020	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu	Urząd Gminy	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	Urząd Gminy	2017	2020	610 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	Urząd Gminy	2018	2020	1 100 000,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000 000,00	230 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00	2 000 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2018-2025

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 2018-2025. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2018 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2017 roku straci moc z dniem 31.12.2017 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2018 rok;
- dla lat 2019 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2018 rok wg projektu budżetu a po analizie ubiegłych lat i na podstawie wykonania 2017 roku prognozujemy, iż dochody bieżące w latach 2019-2025 wzrosną o 1% w każdym kolejnym roku, oprócz subwencji i dotacji gdzie zaplanowano bezpieczniej wzrost co roku o 0,1%. 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 również o 1%) oraz zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2018 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 wyróżnieniem 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 2018 rok wynika z uchwały budżetowej na 2018 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2017-2020, 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 2018 rok.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii 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 planuj się:

- w 2018 roku 800.000 zł
- w 2019 roku 400.000 zł
- w 2020 roku 300.000 zł
- w 2021 roku 300.000 zł
- w 2022 roku 300.000 zł
- w 2023 roku 300.000 zł
- w 2024 roku 300.000 zł
- w 2025 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 2018 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2018 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2018 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 doszły nam nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleńskim” na łączną kwotę 400.000 zł
- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem” – 500.000 zł
- „Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator” – 1.100.000 zł
- „Rozbudowa Baranowskiej Chaty” – 2.000.000 zł

W latach 2018 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 2 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 2018-2021, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2018 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 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 2018-2021 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2019)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)
- Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2018-2020)
- Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)
- Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu (lata 2017-2018)
- Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2020)

Cztery nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim (lata 2018-2020)
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2019)
- Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2018-2020)
- Rozbudowa Baranowskiej Chaty (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 2018 roku w kwocie 9.500.000 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 oprocentowaniem określonym w umowach na dzień ich podpisania umowy.

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2017 roku będą w wysokości **400.000,- zł.**
Kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r.

Spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan na początek roku	400.000	9.500.000	8.200.000	6.900.000	5.500.000	4.100.000	2.700.000	1.300.000
Razem spłaty	400.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
kredyt	9.500.000		0	0				0
Stan na koniec roku	9.500.000	8.200.000	6.900.000	5.500.000	4.100.000	2.700.000	1.300.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	9.100.000	-	-	-				-
nadwyżka budżetu i wolne środki								
kredyty i pożyczki	9.100.000							
inne przychody								
Sposób sfinansowania długu, w tym :	400.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
nadwyżka budżetu	0	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	400.000	0	0	0	0	0	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2018-2025 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2018 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 2018 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2019-2025, w 2018 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł (ostatnie raty zaciągniętego kredytu w BOŚ) 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 2018-2025. 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 2018-2025. 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 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 9.100.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2018 roku w kwocie 9.500.000 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 400.000 zł (ostatnie raty) 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 2019 – 2025 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 2018-2025, a wskaźniki zadłużenia spełniają warunki w ustawie o finansach publicznych.

Wykazanie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym po odjęciu odliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁴ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu planu roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁴ , obliczony w oparciu o wykonanie roku po przedłożeniu planu roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu planu roku prognozy ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przedsięwzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o wykonanie roku po przedłożeniu planu roku prognozy ⁶
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	32,31%	24,18%	24,01%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	30,11%	27,09%	26,92%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	30,28%	28,95%	28,78%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	30,29%	30,90%	30,90%	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	30,30%	30,23%	30,23%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	30,31%	30,29%	30,29%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	30,31%	30,30%	30,30%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	30,32%	30,31%	30,31%	TAK	TAK

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,

- "Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska" projekt dwu letni na lata 2017-2018

Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska jest to projekt dedykowany mieszkańcom gminy. Projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do

projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkańiec. Do realizacji projektu Gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny mieszkańców.

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,(limity na lata 2016-2020)

- *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 2017-2021 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- *Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)*
- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2019)*
- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)*
- *Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2018-2020)*
- *Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Włkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)*
- *Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu (lata 2017-2018)*
- *Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator (lata 2017-2020)*

Cztery nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- *Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim (lata 2018-2020)*
- *Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem (lata 2018-2019)*
- *Park rekreacyjny – sportowy w Baranowie Os. Murator (lata 2018-2020)*
- *Rozbudowa Baranowskiej Chaty (lata 2018-2020)*

Limit 2018 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2018 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 833 985,00	17 522 000,00	15 477 400,00	4 620 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2018	2019	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2019	28 000 000,00	14 000 000,00	12 477 400,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	1 441 985,00	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej	2019	2020	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wilkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	2018	2020	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Domu Ludowego w Joance wraz z rozbiórką starej części obiektu -	2017	2018	1 882 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -	2018	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -	2017	2019	610 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -	2018	2019	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -	2018	2020	1 100 000,00	100 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Baranowskiej Chaty -	2018	2020	2 000 000,00	230 000,00	500 000,00	1 270 000,00	0,00

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2018 ROK**

Gmina Baranów jest w trakcie projektu pn. „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”. Projekt miał być realizowany w latach 2017-2018 a został przesunięty na 2018 r. jako jednoroczny i znajduje się tylko w uchwale budżetowej, z dofinansowaniem 85%. Liderem tego projektu jest Gmina Kępno my jako partnerzy przekazemy w/w gminie dotację jako wkład do projektu. 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.

Wytwarzanie i dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Baranów i Łęka Opatowska jest to projekt dedykowany mieszkańcom gminy. Projekt ten jest dwuletni w ramach tego programu mieszkańcy mogli wnioskować o założenie kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu i piece na biomasę. Do projektu złożono 240 wniosków w tym: 147 instalacji fotowoltaicznych, 179 instalacji kolektorów słonecznych i 46 kotłów na biomasę. Dofinansowanie wynosi 85% a pozostałą część poniesie mieszkańiec. Do realizacji projektu Gmina musi zabezpieczyć środki na wkład własny mieszkańców.