

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018

1. W związku z dostosowaniem WPF na lata 2014-2018 do projektu budżetu na lata 2015-2019 i wynikającą z tego tytułu kwotą długu w 2019 roku zwiększa się zakres WPF do 2019 roku do całkowitych rozchodów z tytułu rat kredytowych. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2019”
2. W załączniku nr 1 dodaje się rubrykę rok 2019 i oprócz zmian wprowadzonych uchwałą budżetową - zmian na 2014 rok, wprowadzono zmiany z projektu budżetu na lata 2015-2019, dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i kwotę długu zgodnie z w/w projektem.
3. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej i projektem WPF na lata 2015-2019 w następujących kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od os. prawnych
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.3.1 podatek od nieruchomości
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 3 – wynik budżetu
 - 4 – przychody
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
 - 5 – rozchody budżetu
 - 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
 - 6 – kwota długu
 - 10 – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki
 - 10.1 – spłaty kredytów
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 14.1 - spłaty rat kapitałowych

Kwota długu

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2014 roku będą w wysokości 6.261.338 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
- 1.651.338 zł jeszcze nie uruchomione zadłużenie z tego 1.000.000 zł przetarg na kredyt a 651.338 zł wniosek złożony do NFOŚiGW na pożyczkę z programu LEMUR.

Spłaty powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stan na początek roku	6.675.000	6.261.338	6.321.338	4.251.338	2.551.338	1.000.000
Razem spłaty	2.065.000	2.140.000	2.070.000	1.700.000	1.551.338	1.000.000
kredyt	1.651.338	2.200.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	6.261.338	6.321.338	4.251.338	2.551.338	1.000.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-	-60 000	-	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki		60 000				
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 022 000	2 140 000	2 070 000	1 700 000	1 551 338	1 000 000
nadwyżka budżetu	85 024		2 070 000	1 700 000	1 551 338	1 000 000
inne przychody	0	0	0	0	0	
wolne środki	285 638	0	0	0	0	
kredyty i pożyczki	1 651 338	2 140 000	0	0	0	

Nadwyżka budżetu w kwocie **85.024** zł zostanie przeznaczona na spłatę raty długoterminowego kredytu.

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami kwoty długu na 2014 - 2019 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 doświadczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]} \cdot 100$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.] + [5.1.4.] + [5.1.5.] + [5.1.6.] + [5.1.7.] + [5.1.8.] + [5.1.9.] + [5.1.10.] + [5.1.11.] + [5.1.12.] + [5.1.13.] + [5.1.14.] + [5.1.15.] + [5.1.16.] + [5.1.17.] + [5.1.18.] + [5.1.19.] + [5.1.20.] + [5.1.21.] + [5.1.22.] + [5.1.23.] + [5.1.24.] + [5.1.25.] + [5.1.26.] + [5.1.27.] + [5.1.28.] + [5.1.29.] + [5.1.30.] + [5.1.31.] + [5.1.32.] + [5.1.33.] + [5.1.34.] + [5.1.35.] + [5.1.36.] + [5.1.37.] + [5.1.38.] + [5.1.39.] + [5.1.40.] + [5.1.41.] + [5.1.42.] + [5.1.43.] + [5.1.44.] + [5.1.45.] + [5.1.46.] + [5.1.47.] + [5.1.48.] + [5.1.49.] + [5.1.50.] + [5.1.51.] + [5.1.52.] + [5.1.53.] + [5.1.54.] + [5.1.55.] + [5.1.56.] + [5.1.57.] + [5.1.58.] + [5.1.59.] + [5.1.60.] + [5.1.61.] + [5.1.62.] + [5.1.63.] + [5.1.64.] + [5.1.65.] + [5.1.66.] + [5.1.67.] + [5.1.68.] + [5.1.69.] + [5.1.70.] + [5.1.71.] + [5.1.72.] + [5.1.73.] + [5.1.74.] + [5.1.75.] + [5.1.76.] + [5.1.77.] + [5.1.78.] + [5.1.79.] + [5.1.80.] + [5.1.81.] + [5.1.82.] + [5.1.83.] + [5.1.84.] + [5.1.85.] + [5.1.86.] + [5.1.87.] + [5.1.88.] + [5.1.89.] + [5.1.90.] + [5.1.91.] + [5.1.92.] + [5.1.93.] + [5.1.94.] + [5.1.95.] + [5.1.96.] + [5.1.97.] + [5.1.98.] + [5.1.99.] + [5.1.100.]}{[1]} \cdot 100$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.] + [5.1.4.] + [5.1.5.] + [5.1.6.] + [5.1.7.] + [5.1.8.] + [5.1.9.] + [5.1.10.] + [5.1.11.] + [5.1.12.] + [5.1.13.] + [5.1.14.] + [5.1.15.] + [5.1.16.] + [5.1.17.] + [5.1.18.] + [5.1.19.] + [5.1.20.] + [5.1.21.] + [5.1.22.] + [5.1.23.] + [5.1.24.] + [5.1.25.] + [5.1.26.] + [5.1.27.] + [5.1.28.] + [5.1.29.] + [5.1.30.] + [5.1.31.] + [5.1.32.] + [5.1.33.] + [5.1.34.] + [5.1.35.] + [5.1.36.] + [5.1.37.] + [5.1.38.] + [5.1.39.] + [5.1.40.] + [5.1.41.] + [5.1.42.] + [5.1.43.] + [5.1.44.] + [5.1.45.] + [5.1.46.] + [5.1.47.] + [5.1.48.] + [5.1.49.] + [5.1.50.] + [5.1.51.] + [5.1.52.] + [5.1.53.] + [5.1.54.] + [5.1.55.] + [5.1.56.] + [5.1.57.] + [5.1.58.] + [5.1.59.] + [5.1.60.] + [5.1.61.] + [5.1.62.] + [5.1.63.] + [5.1.64.] + [5.1.65.] + [5.1.66.] + [5.1.67.] + [5.1.68.] + [5.1.69.] + [5.1.70.] + [5.1.71.] + [5.1.72.] + [5.1.73.] + [5.1.74.] + [5.1.75.] + [5.1.76.] + [5.1.77.] + [5.1.78.] + [5.1.79.] + [5.1.80.] + [5.1.81.] + [5.1.82.] + [5.1.83.] + [5.1.84.] + [5.1.85.] + [5.1.86.] + [5.1.87.] + [5.1.88.] + [5.1.89.] + [5.1.90.] + [5.1.91.] + [5.1.92.] + [5.1.93.] + [5.1.94.] + [5.1.95.] + [5.1.96.] + [5.1.97.] + [5.1.98.] + [5.1.99.] + [5.1.100.]}{[1]} \cdot 100$	$\frac{[15.1.] + [15.2.] + [15.3.] + [15.4.] + [15.5.] + [15.6.] + [15.7.] + [15.8.] + [15.9.] + [15.10.] + [15.11.] + [15.12.] + [15.13.] + [15.14.] + [15.15.] + [15.16.] + [15.17.] + [15.18.] + [15.19.] + [15.20.] + [15.21.] + [15.22.] + [15.23.] + [15.24.] + [15.25.] + [15.26.] + [15.27.] + [15.28.] + [15.29.] + [15.30.] + [15.31.] + [15.32.] + [15.33.] + [15.34.] + [15.35.] + [15.36.] + [15.37.] + [15.38.] + [15.39.] + [15.40.] + [15.41.] + [15.42.] + [15.43.] + [15.44.] + [15.45.] + [15.46.] + [15.47.] + [15.48.] + [15.49.] + [15.50.] + [15.51.] + [15.52.] + [15.53.] + [15.54.] + [15.55.] + [15.56.] + [15.57.] + [15.58.] + [15.59.] + [15.60.] + [15.61.] + [15.62.] + [15.63.] + [15.64.] + [15.65.] + [15.66.] + [15.67.] + [15.68.] + [15.69.] + [15.70.] + [15.71.] + [15.72.] + [15.73.] + [15.74.] + [15.75.] + [15.76.] + [15.77.] + [15.78.] + [15.79.] + [15.80.] + [15.81.] + [15.82.] + [15.83.] + [15.84.] + [15.85.] + [15.86.] + [15.87.] + [15.88.] + [15.89.] + [15.90.] + [15.91.] + [15.92.] + [15.93.] + [15.94.] + [15.95.] + [15.96.] + [15.97.] + [15.98.] + [15.99.] + [15.100.]}{[15.1.]} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat		
2014	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	25,59%	19,12%	20,88%	TAK	TAK
2015	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	26,62%	22,80%	24,56%	TAK	TAK
2016	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	29,55%	24,55%	26,31%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	30,26%	27,25%	27,25%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	32,23%	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	34,11%	30,68%	30,68%	TAK	TAK

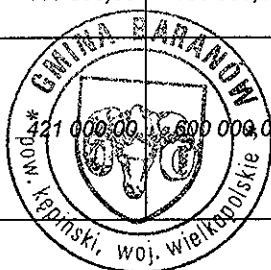
W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione zadanie zgodnie z uchwałą budżetową 2014:

„Rozbudowa sieci oświetlenia uliczne” zwiększenie o 53.000 zł limit 2014 r.

Cztery nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej a zadanie „Budowa drogi Feliksów – Mroczeń” zostało przesunięte na lata 2017-2018 ponieważ w pierwszej kolejności zostanie tam wykonana kanalizacja sanitarna.

Limit 2015 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2015 rok a lata 2016-2018 do projektu WPF 2015-2019.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
	od	do					
- wydatki majątkowe			5 673 593,00	4840000,00	5 030 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00
Budowa domu ludowego w Baranowie	2011	2014	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Budowa drogi i parkingu przy szkole w Donaborowie	2015	2016	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Donaborowie pod lasem	2015	2016	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi Żurawinie - Grębanin	2015	2016	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w Baranowie	2015	2018	0,00	50 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 250 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń - Feliksów	2015	2017	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)	2014	2015	353 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	2013	2014	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	2013	2014	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Orlika w Baranowie	2014	2015	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa złobka na os. Murator w Baranowie	2013	2014	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń - Łęka Mroczeńska, Mroczeń - Joanka	2014	2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2017	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	2011	2014	148 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -	2012	2015	52 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	2014	2015	71 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2016	139 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2012	2015	421 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stępiński