



WÓJT GMINY BARANÓW

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2016-2020**

WÓJT
Bogumiła Lewandowska-Słuch

BARANÓW, LISTOPAD 2015 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia.....

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 IV/17/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19.01.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2016-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia r.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:			
						1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2016	27 866 535,00	26 516 535,00	8 337 955,00	15 000,00	8 587 152,00	6 830 000,00	6 830 000,00	5 858 926,00	2 899 632,00	1 350 000,00	750 000,00	600 000,00		
2017	28 383 237,00	27 383 237,00	8 437 955,00	25 000,00	8 914 512,00	6 953 062,00	6 953 062,00	5 690 000,00	3 267 050,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00		
2018	29 278 567,00	28 478 567,00	8 793 472,00	26 000,00	9 250 000,00	7 220 593,00	7 220 593,00	5 710 000,00	3 332 382,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00		
2019	30 399 709,00	29 599 709,00	8 973 406,00	27 000,00	9 379 624,00	7 988 798,00	7 988 798,00	5 780 500,00	3 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00		
2020	30 791 700,00	30 191 700,00	9 162 000,00	28 000,00	9 567 216,48	8 148 573,96	8 148 573,96	5 900 000,00	3 260 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	27 296 535,00	20 412 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 884 243,68	
2017	28 383 237,00	20 378 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	8 006 526,00	
2018	28 178 567,00	20 440 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 738 089,00	
2019	29 399 709,00	20 766 183,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	8 633 526,00	
2020	29 991 700,00	20 973 844,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	9 017 856,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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						
Formula	{1} - {2}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2016	570 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00					
2017	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^z	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^z 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 270 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	2 900 000,00	0,00	6 104 243,68	6 104 243,68
2017	2 900 000,00	0,00	7 006 526,00	7 006 526,00
2018	1 800 000,00	0,00	8 038 089,00	8 038 089,00
2019	800 000,00	0,00	8 833 526,00	8 833 526,00
2020	0,00	0,00	9 217 856,00	9 217 856,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniach o przychody z tytułu wykonania budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	24,60%	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	26,80%	26,30%	26,53%	TAK	TAK	TAK
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	28,82%	25,59%	25,82%	TAK	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	30,37%	24,00%	24,24%	TAK	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	30,91%	26,74%	26,74%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... oddziałach wydatków budżetowych									
			Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	570 000,00	570 000,00	10 357 616,32	2 581 000,00	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00	4 260 000,00	2 024 243,68		0,00	
2017	0,00	0,00	10 400 000,00	2 502 601,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 600 000,00	300 000,00		0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	8 633 526,00		0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 856,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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	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	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⁾		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				
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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Marianne Mroczeńskiej	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	Urząd Gminy	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2018	15 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Stupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2018	2 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Stupia, Baranów -	Urząd Gminy	2012	2016	1 102 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	561 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2016-2020

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 2016-2020. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2016 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2015 roku straci moc z dniem 31.12.2015 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2016 rok;
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich. Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok. Przyjęto plan na 2016 rok wg projektu budżetu a dochody w latach 2017-2020 pozostawiono na poziomie WPF br, 2016-2019 zmieniono niektóre pozycje zgodnie z wykonaniem z trzech ostatnich lat. Natomiast wydatki planowano na poziomie wykonania z lat ubiegłych oraz zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2016 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 2016 rok wynika z uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2015-2019, 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 2016 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 2016 roku 750.000 zł
- w 2017 roku 600.000 zł
- w 2018 roku 400.000 zł
- w 2019 roku 400.000 zł
- w 2020 roku 300.000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano poniżej planu sprzedaży działek na Os. Murator i w WPF na lata 2016-2020 zostały zmienione w porównaniu do WPF 2015-2019 i dostosowane do wykonania br. tak:

- w 2016 r. zmniejszono -150.000 zł,
- w 2017 r. zwiększono 200.000 zł,
- w 2018 – 2019 r. bez zmian
- dodano 2020 r. 400.000 zł

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 2016 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2016 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2016 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2017 doszły nam dwa nowe przedsięwzięcia budowa żłobka i przedszkola w Mroczeniu na łączną kwotę 3.000.000 zł

W latach 2017 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono 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 2016-2019, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2016 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016-2019 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2017-2018)
- Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej (lata 2015-2016)
- Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin (lata 2015-2016)
- Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie (lata 2014-2016)
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)
- Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2018)
- Pomoc dla powiatu kępińskiego...(lata 2012-2016)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)

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 2016 roku w kwocie 1.500.000 zł. i w 2017 roku w kwocie 1.300.000 zł oraz w 2016 roku 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 2015 roku będą w wysokości 3.470.000 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 powyższych zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	5.610.000	3.470.000	2.900.000	2.900.000	1.800.000	800.000
Razem spłaty	2.140.000	2.070.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	800.000
kredyt	770.000 plan	1.500.000	1.300.000	0	0	0
Stan na koniec roku	3.470.000	2.900.000	2.900.000	1.800.000	800.000	0
Obsługa długu	160.000	180.000	170.000	150.000	100.000	80.000

W 2015 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 770.000 zł. ale kredyt nie zostanie zaciągnięty dlatego w zobowiązaniach na koniec 2015 roku wykazuje się kwotę 3.470.000 zł.

Spląty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2016-2020 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 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 zarówno nowej jak i starej 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 2016 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2016-2020, w 2016 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie 570.000 zł, w 2017 roku spłaty będą dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu a w latach następnych 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 2016-2020. 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 2016 roku planowana jest nadwyżka która wynosi 570.000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę długoterminowych kredytów.

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 2016-2020, 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 pierwszy 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	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2016	8,07%	8,07%	0	8,07%	24,60%	26,30%	26,53%	TAK	TAK
	2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	26,80%	25,58%	25,82%	TAK	TAK
	2018	4,27%	4,27%	0	4,27%	28,82%	24,00%	24,24%	TAK	TAK
	2019	3,62%	3,62%	0	3,62%	30,37%	26,74%	26,74%	TAK	TAK
	2020	2,88%	2,88%	0	2,88%	30,91%	28,66%	28,66%	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,
- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,
- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2017-2018)
- Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej (lata 2015-2016)
- Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin (lata 2015-2016)
- Budowa Sali gimnastycznej w Donaborowie (lata 2014-2016)
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)
- Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2018)
- Pomoc dla powiatu kępińskiego...(lata 2012-2016)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)

Limit 2016 roku został dostosowany do uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pozostałe przesunięcia kwot w przedsięwzięciach już istniejących zostaną dostosowane w obecnej uchwale WPF na najbliższej sesji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

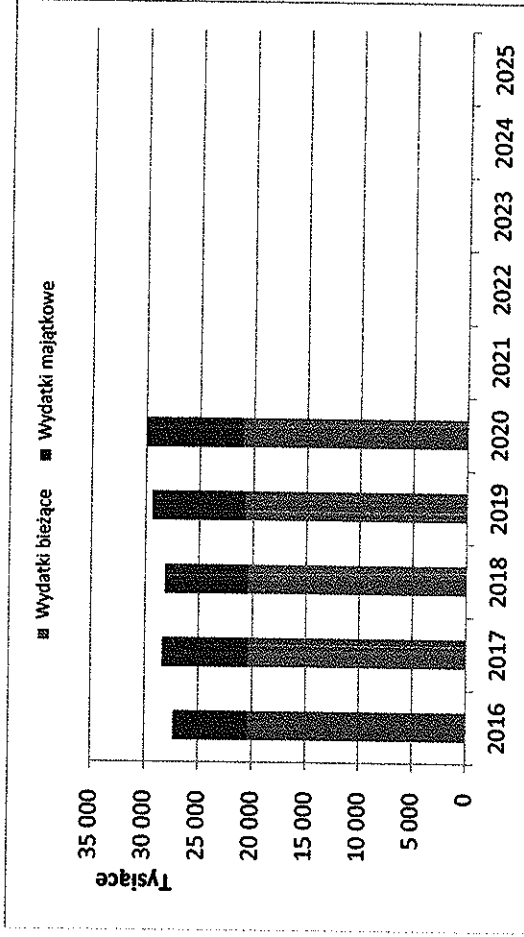
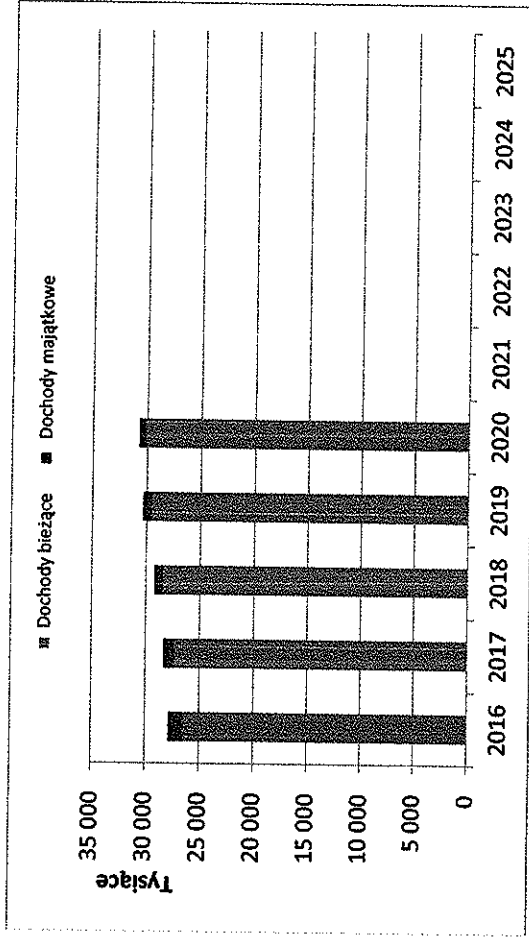
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			25 664 485,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	20 860 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej	2015	2016	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Żurawiniec-Grębanin	2015	2016	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	2014	2016	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Mroczeniu	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	2015	2018	15 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00	0,00	14 800 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Stupia, Jankowy, Donaborów -	2012	2018	2 200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Rozbudowa sieci oświetlenia	2012	2016	1 102 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2014	2019	561 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

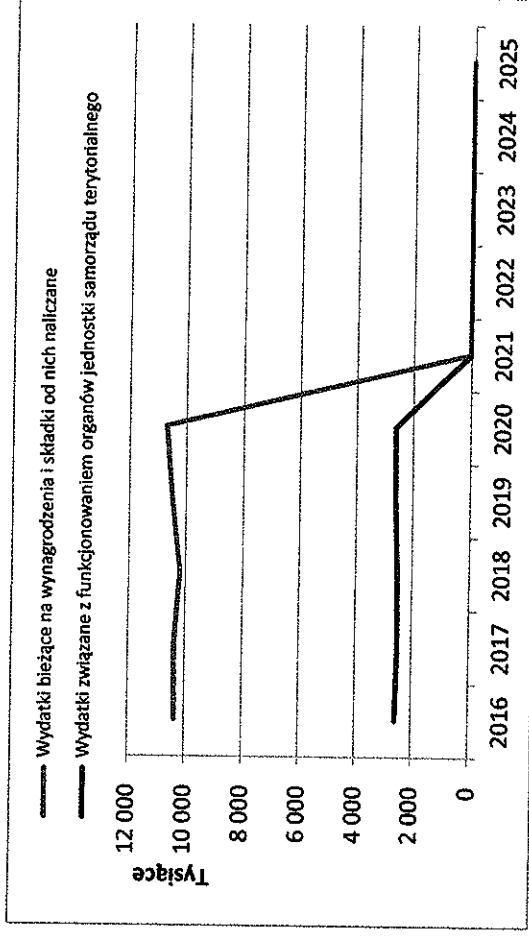
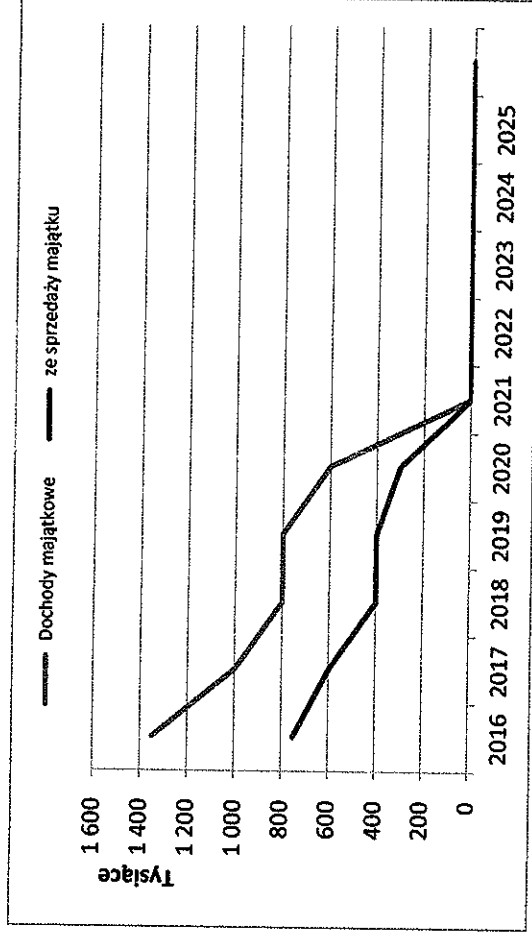
W WPF na lata 2016-2020 nie planuje się na chwilę obecną żadnych programów ani projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE. Jeśli uda nam się pozyskać w/w środki zostaną naniezione w trakcie roku.

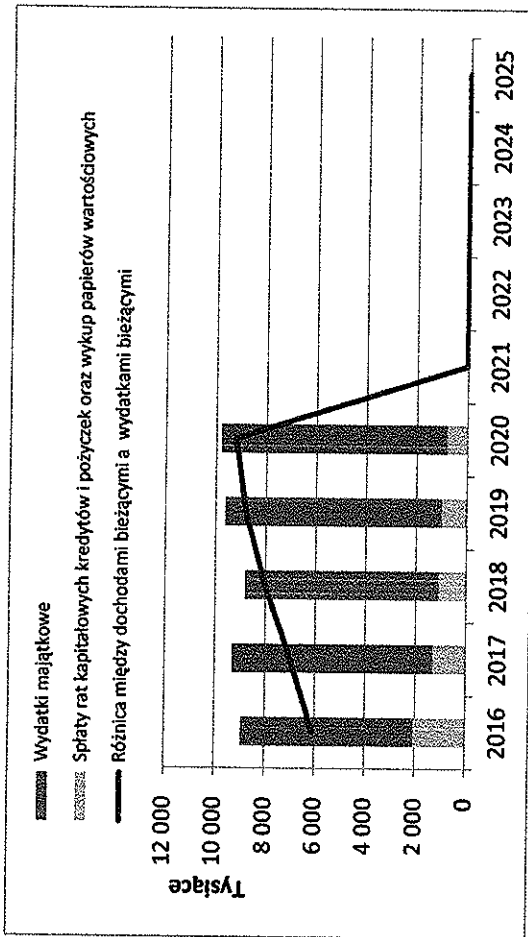
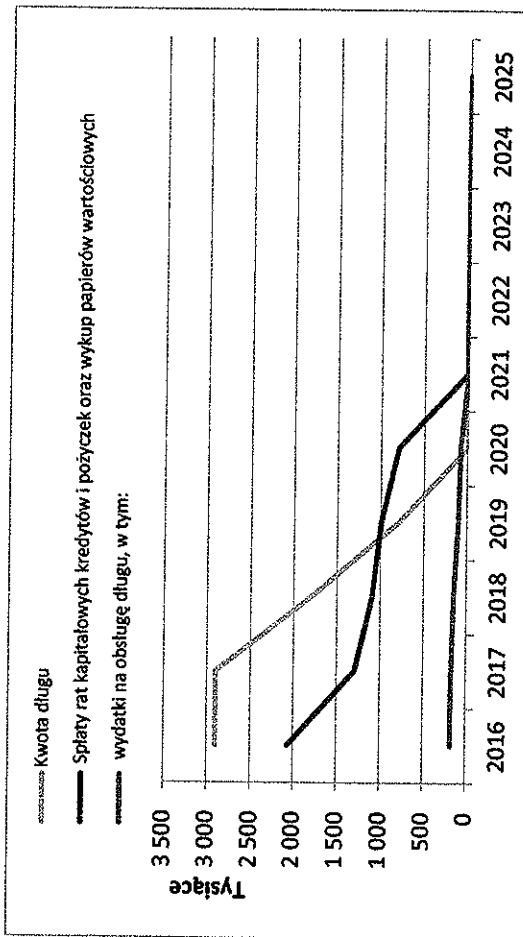
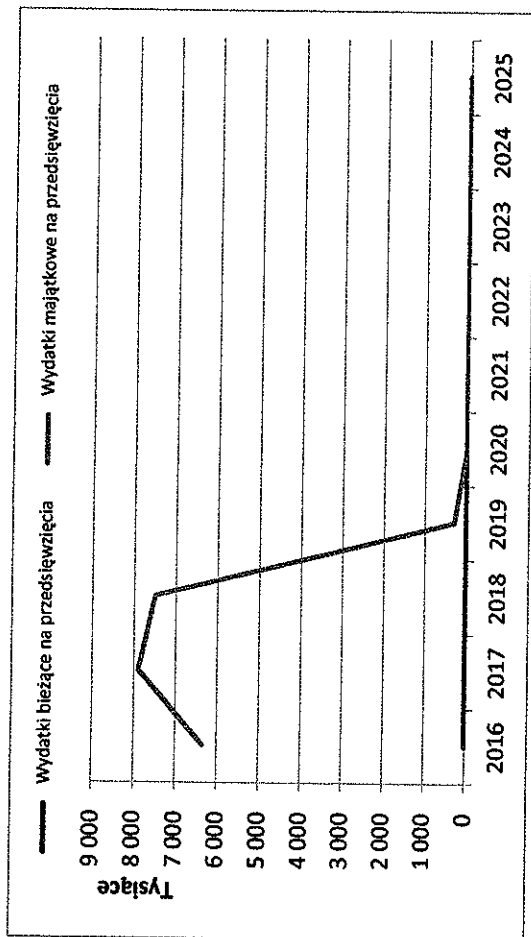
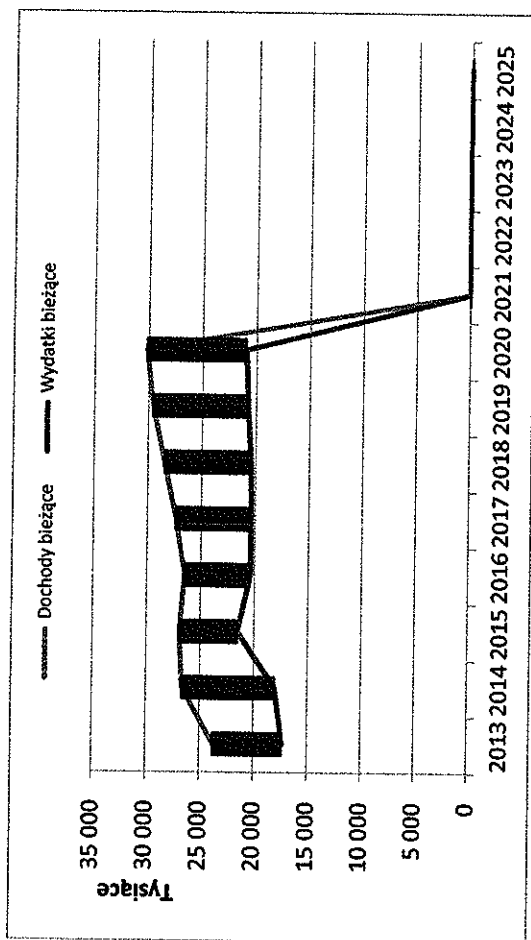
Analiza WPF

Analiza graficzna danych z WPF

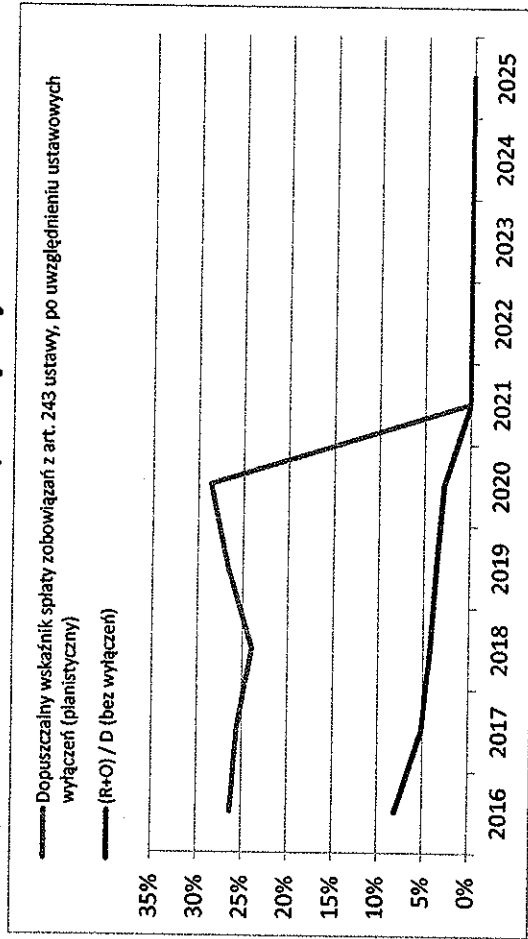


BARANÓW - WPF za lata 2016 - 2020 - Nr Uchwały JST: projekt

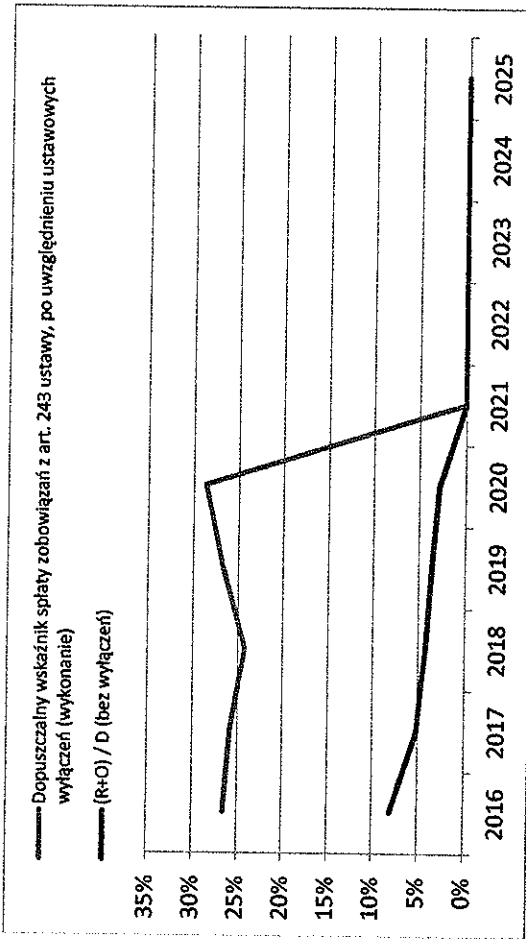




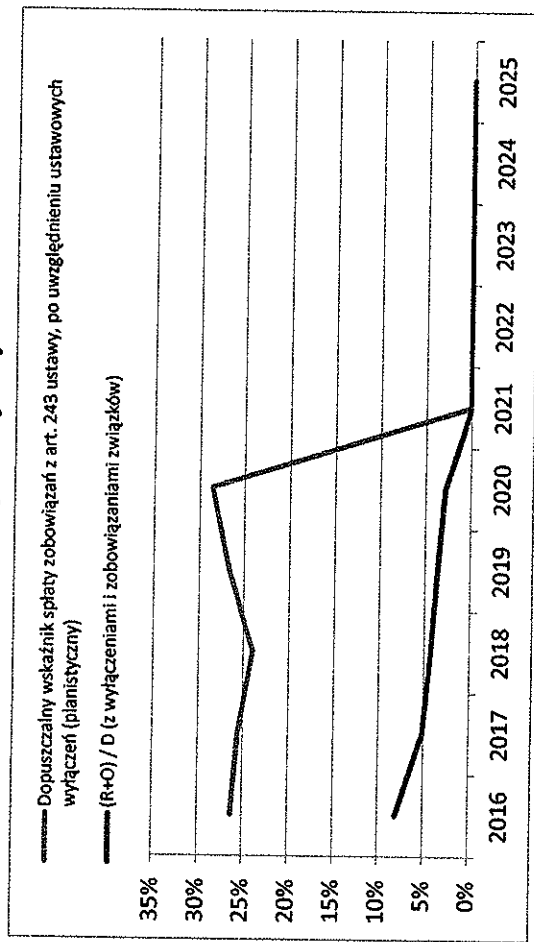
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



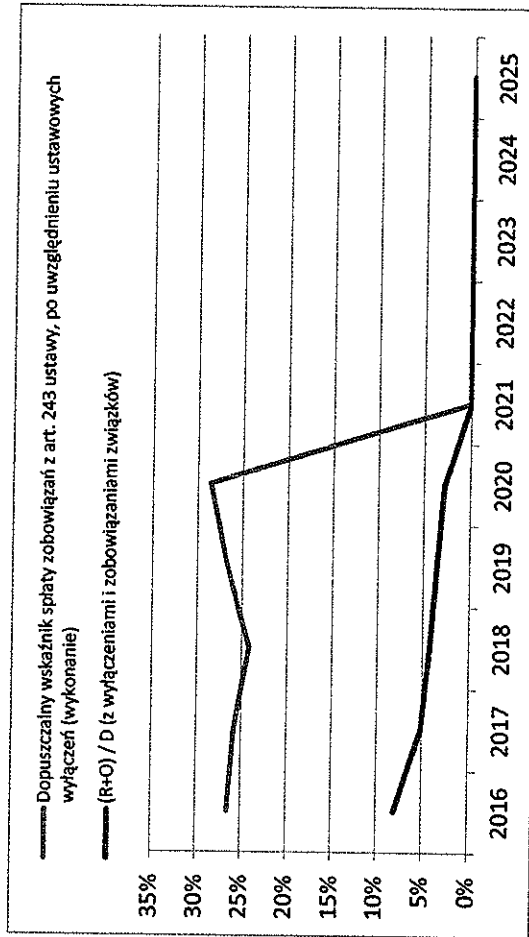
Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



z WPF

Lp.		Wyszczególnienie													Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie																																		
I		Dochody ogółem													2013					2014					2015					2015					2016					2017					2018					2019					2020				
1.1		Dochody bieżące													25 219 447,79					29 763 017,07					29 397 898,41					29 627 808,20					27 866 535,00					28 383 237,00					29 278 567,00					30 399 709,00					30 791 760,00				
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													23 792 901,04					26 680 291,06					26 887 273,41					26 935 363,76					27 383 237,00					28 478 567,00					29 599 709,00					30 191 700,00									
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													5 952 624,00					7 681 569,00					7 630 896,00					7 630 896,00					8 437 955,00					8 793 472,00					8 973 406,00					9 152 000,00									
1.1.3		podatki i opłaty													18 864,24					122 879,00					123 000,00					15 000,00					25 000,00					26 000,00					27 000,00					28 000,00									
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości													7 012 210,74					7 603 554,00					8 342 757,81					8 363 969,00					9 514 512,00					9 250 000,00					9 379 624,00					9 587 216,48									
1.1.3.4		z subwencji ogólnej													6 157 201,36					5 279 200,00					6 830 000,00					6 830 000,00					6 953 062,00					7 220 593,00					7 988 798,00					8 148 573,96									
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące													3 601 229,62					4 167 704,05					4 825 978,03					4 433 000,00					5 690 000,00					5 710 000,00					5 780 500,00					5 900 000,00									
1.2		Dochody majątkowe, w tym													1 426 546,75					3 082 726,01					2 510 625,00					2 692 444,44					2 899 632,00					3 267 050,00					3 332 382,00					3 400 000,00					3 260 000,00				
1.2.1		ze sprzedaży majątku													340 798,75					799 559,36					953 624,00					954 124,00					750 000,00					600 000,00					400 000,00					800 000,00					600 000,00				
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													1 085 748,00					2 283 166,65					1 557 001,00					1 738 320,40					600 000,00					400 000,00					400 000,00					300 000,00									
2		Wydatki ogółem													25 068 516,92					27 419 137,47					30 016 527,41					27 296 535,00					28 383 237,00					28 178 567,00					29 899 709,00					29 991 760,00									
2.1		Wydatki bieżące, w tym:													17 391 568,13					18 083 586,47					21 782 884,77					20 412 291,32					20 376 711,00					20 440 478,00					20 766 183,00					20 973 844,00									
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.2		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													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:													245 113,00					196 090,00					160 000,00					160 000,00					170 000,00					150 000,00					100 000,00					80 000,00									
2.1.3.1		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:													245 113,00					195 090,00					160 000,00					160 000,00					170 000,00					150 000,00					100 000,00					80 000,00									
2.1.3.1.1		ubezpieczenie i opłaty związane z wyłączeniem 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													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
2.2		Wydatki majątkowe													7 676 948,79					9 333 551,00					8 230 642,64					8 053 014,00					8 006 526,00					7 738 089,00					8 633 526,00					9 017 856,00									
3		Wynik budżetu													150 930,87					2 343 879,60					-618 629,00					0,00					579 000,00					0,00					1 000 000,00					800 000,00									
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych													1 940 840,46					1 404 456,51					2 958 629,80					1 758 629,00					1 700 000,00					1 300 000,00					0,00					0,00									
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy													579 946,95					285 638,32					1 558 629,00					1 558 629,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych													1 300 000,00					1 000 000,00					1 200 000,00					0,00					1 500 000,00					1 300 000,00					0,00					0,00									
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu													60 893,51					118 818,19					200 000,00					200 000,00					200 000,00					0,00					0,00					0,00									
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5		Rozchody budżetu													1 806 133,01					2 189 706,71					2 340 000,00					2 270 000,00					2 070 000,00					1 300 000,00					1 100 000,00					800 000,00									
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych													1 690 000,00					2 022 000,00					2 140 000,00					2 140 000,00					2 070 000,00					1 300 000,00					1 100 000,00					800 000,00									
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:													3 380 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													1 690 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a													1 690 000,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													116 133,01					167 706,71					200 000,00					200 000,00					2 900 000,00					1 800 000,00					800 000,00					0,00									
6		Kwota długu													6 675 000,00					5 610 000,00					4 676 000,00					3 470 000,00					2 900 000,00					1 800 000,00					800 000,00					0,00									
7		Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00									
8		Relacja sfinansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													x					x					x					x					x					x					x					x									
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													6 401 332,91					8 594 704,59					5 101 388,64					5 360 569,56					6 104 243,68					7 006 526,00					8 038 089,00					9 217 856,00									
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki													6 981 279,86					8 880 342,91					6 660 017,64					6 919 198,56					7 006 526,00					8 038 089,00					9 217 856,00														

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	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	7,67%	7,45%	7,82%	7,76%	8,07%	5,18%	4,27%	3,62%	2,86%
9.2	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	-5,73%	7,45%	7,82%	7,76%	8,07%	5,18%	4,27%	3,62%	2,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	-5,73%	7,45%	7,82%	7,76%	8,07%	5,18%	4,27%	3,62%	2,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	26,73%	31,56%	20,60%	21,31%	24,60%	26,80%	28,82%	30,37%	30,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	26,30%	25,59%	24,00%	26,74%	28,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	26,53%	25,82%	24,24%	26,74%	28,66%
9.7	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 poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o wykonaniu 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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 894 591,00	9 161 410,71	9 968 868,62	9 968 868,62	10 537 616,32	10 400 000,00	10 203 875,00	10 500 000,00	10 710 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 267 037,00	2 435 000,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 502 601,00	2 527 630,00	2 600 000,00	2 630 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 689 844,00	6 271 233,00	5 759 141,46	5 759 141,46	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	84 612,00	650 640,00	781 156,46	781 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 605 232,00	5 620 592,00	4 977 985,00	4 977 985,00	6 360 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	300 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	2 572 000,00	3 369 000,00	2 761 985,00	2 761 985,00	4 260 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 792 929,00	5 209 604,00	4 245 057,00	4 220 057,00	2 024 243,68	300 000,00	0,00	8 633 526,00	9 017 856,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	408 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 946,00	650 640,00	821 454,38	821 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 209,00	553 044,00	704 280,91	704 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	235 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	227 491,00	952 218,00	952 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	227 491,00	952 218,00	952 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 386,00	650 640,00	842 959,19	842 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 878,00	553 044,00	704 280,91	704 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	423 000,00	0,00	764 900,00	764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 491,00	0,00	405 159,00	405 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie											
Plan 3 kw.											
Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań poniesionych w ramach umów, o których mowa w art. 196 ustawy o uzasadnieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 022 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 070 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 248a lub 248b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

UWAGI

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie danych wprowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Reguła formalna

Reguła rachunkowa

Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustalony okres	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[1] + [4] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[6]"n" = [6]	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłaconego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
	Wyszczególnienie											
	Kontrola poprawności podstawowych kwot											
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe											
	Wydadki ogółem = bieżące + majątkowe											
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem											
	Wylączenie kwoty długu											
	Wylączenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ											
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		25 219 447,79	29 763 017,07	29 397 898,41	29 627 808,20	27 866 535,00	28 383 237,00	29 278 567,00	30 399 709,00	30 791 700,00		
		25 068 516,92	27 419 137,47	30 016 527,41	29 627 808,20	27 896 535,00	28 383 237,00	28 178 567,00	29 399 709,00	29 991 700,00		
		150 930,87	2 343 879,60	-618 629,00	0,00	570 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
		x	5 610 000,00	x	3 470 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00		
		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzorów wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłaty (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	18,23%	20,41%	19,73%	23,12%	25,80%
max. limit spłaty (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	x	18,23%	20,41%	19,73%	23,12%	25,80%
max. limit spłaty (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	18,46%	20,64%	19,97%	23,12%	25,80%
max. limit spłaty (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	x	18,46%	20,64%	19,97%	23,12%	25,80%