



WÓJT GMINY BARANÓW

Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 31.05.2017 roku

RO.0053.4.2017.BLS

Pan
Marian Kremer
Przewodniczący Rady Gminy Baranów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) wnioskuję o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Baranów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie sesji.

W załączeniu przekazuję projekt w/w uchwały.

Uzasadnienie wniosku:

Zwołanie niniejszej sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia ważnej z punktu widzenia Gminy Baranów uchwały. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020 została podjęta na XLII sesji Rady Gminy Baranów w dniu 31 maja 2017 roku niezgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), bowiem obecnych na sesji było 11 radnych, po opuszczeniu sali obrad przez czterech radnych (którzy nie brali udziału w głosowaniu), w głosowaniu nad projektem uchwały brało udział 7 radnych, co oznacza, że uchwała nie zapadła w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.


Bogumiła Lewandowska-Siwiek

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 02 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany :

- uchwałą Nr XL/207/2017

Zmienia się zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2017-2020 na **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baranów na lata 2017-2022**

w § 1 w/w uchwały :

pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 02.06.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 312 453,00	14 130 000,00	11 632 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	32 796 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 555 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 756 485,00	13 270 000,00	10 772 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	31 546 400,00
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:				44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.2.1	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Gminy	2017	2018	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.2	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				43 268 453,00	14 108 000,00	11 610 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	32 752 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 555 968,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy	2016	2018	550 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	295 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit
			od	do						
1.3.1.2	Ubezpieczenie Gminy Baranów	Urząd Gminy	2016	2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zimowe ulic i dróg	Urząd Gminy	2016	2018	265 968,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2016	2018	1 610 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	745 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 712 485,00	13 248 000,00	10 750 000,00	10 002 400,00	1 700 000,00	31 502 400,00
1.3.2.1	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	3 082 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa złobka w Mroczeniu	Urząd Gminy	2016	2017	1 466 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2019	28 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	8 102 400,00	0,00	26 852 400,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2020	2 200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, Baranów -	Urząd Gminy	2012	2017	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	641 985,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Piękną	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe	Urząd Gminy	2018	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2017-2022

Załącznik Nr 1 do uchwały nr z dnia 02.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1				1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	41 429 743,65	37 791 780,54	10 691 017,00	10 691 017,00	200 000,00	9 386 811,14	9 386 811,14	7 281 749,14	6 077 764,00	10 421 792,40	3 637 963,11	800 000,00	2 837 963,11
2018	40 302 317,00	37 979 317,00	10 909 396,74	10 909 396,74	204 000,00	9 426 647,00	9 426 647,00	7 304 984,00	5 977 210,00	10 290 996,00	2 323 000,00	400 000,00	1 923 000,00
2019	41 100 363,00	38 738 903,00	11 127 585,00	11 127 585,00	208 080,00	9 615 180,00	9 615 180,00	7 451 084,00	6 007 086,00	10 342 451,00	2 361 460,00	400 000,00	1 961 460,00
2020	41 814 370,20	39 513 681,00	11 350 136,00	11 350 136,00	212 242,00	9 807 484,00	9 807 484,00	7 600 105,00	6 037 132,00	10 549 300,00	2 300 689,20	300 000,00	2 000 689,20
2021	42 208 818,00	39 908 818,00	11 463 637,00	11 463 637,00	214 364,00	9 905 559,00	9 905 559,00	7 676 106,00	6 097 503,00	10 654 793,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2022	42 607 906,00	40 307 906,00	11 578 273,00	11 578 273,00	216 508,00	10 004 615,00	10 004 615,00	7 752 867,00	6 158 478,00	10 761 340,00	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 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 póź. 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe
		Wydutki bieżące ^x	w tym:									
			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:			
				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, z tytułu 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 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	48 110 907,88	27 790 655,63	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 320 252,25	
2018	38 802 317,00	27 209 465,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 592 852,00	
2019	39 840 363,00	27 345 512,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 494 851,00	
2020	40 554 370,20	27 482 240,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 072 130,20	
2021	40 951 246,00	27 757 062,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 194 184,00	
2022	41 022 858,00	28 034 634,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 988 224,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-6 681 164,23	7 881 164,23	0,00	0,00	1 218 544,23	218 544,23	6 462 620,00	6 462 620,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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, art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota 5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 257 572,00	1 257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2.20])
2017	6 862 620,00	0,00	10 001 124,91	11 219 669,14
2018	5 362 620,00	0,00	10 769 852,00	10 769 852,00
2019	4 102 620,00	0,00	11 393 391,00	11 393 391,00
2020	2 842 620,00	0,00	12 031 441,00	12 031 441,00
2021	1 585 048,00	0,00	12 151 756,00	12 151 756,00
2022	0,00	0,00	12 273 272,00	12 273 272,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	26,07%	24,96%	26,56%	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	27,72%	23,13%	24,73%	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	28,69%	24,52%	26,11%	TAK
2020	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	29,49%	27,49%	27,49%	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	29,50%	28,63%	28,63%	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	29,51%	29,23%	29,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	10 972 930,38	2 900 840,00	14 130 000,00	860 000,00	13 270 000,00	13 048 000,00	5 872 194,43	1 400 057,82
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	11 632 000,00	860 000,00	10 772 000,00	7 952 400,00	3 640 452,00	0,00
2019	1 260 000,00	1 260 000,00	10 500 000,00	2 600 000,00	10 002 400,00	0,00	10 002 400,00	8 902 400,00	3 592 451,00	0,00
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	10 710 000,00	2 630 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	11 372 130,20	0,00
2021	1 257 572,00	1 257 572,00	10 817 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194 184,00	0,00
2022	1 585 048,00	1 585 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 224,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		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									
2017	39 870,90	39 870,90	0,00	671 747,11	671 747,11	0,00	44 301,00	39 870,90	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)					w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2017	471 747,11	283 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2017 – 2020

W związku z tym, iż zwiększamy plan przychodów o pożyczkę z WFOŚiGW rozszerzamy WPF o dwa kolejne lata do 2022 roku do spłaty długu.

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty w latach
 - 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
 - 4 – przychody
 - 4.2 – wolne środki
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu
 - 4.3 – kredyty, pożyczki
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu
 - 5 – rozchody
 - 5.1 – spłaty rat
 - 6 – kwota długu
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
 - 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 11.3.1 - bieżące
 - 11.3.2 - majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 12.1 – dochody bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.2 – dochody majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.3 – wydatki bieżące na programy z udziałem środków o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.3.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.4 – wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	Było 4 490 000,00 Jest 6 681 164,23	-	-	-		
nadwyżka budżetu i wolne środki	Było 0,00 Jest 218 544,23					
kredyty i pożyczki	Było 4 490 000,00 Jest 6 462 620,00					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	Było 1 500 000,00 Jest 1 000 000,00	1 500 000 1 500 000	2 000 000 1 260 000	1 400 000 1 260 000	1 257 572	1 585 048
nadwyżka budżetu	Było Jest	1 500 000 1 500 000	2 000 000 1 260 000	1 400 000 1 260 000	1 257 572	1 585 048
inne przychody	0	0	0			
wolne środki	Było 990 000,00 Jest 1 000 000,00	0	0	0		
kredyty i pożyczki	Było 510 000,00 Jest 0,00	0	0			

Do WFP na lata 2017-2020 dołożono dwa lata 2017-2022 wynika to z kwoty długu.

W uchwale budżetowej po stronie przychodów zaplanowano pożyczkę, ponieważ Gmina dostała propozycję z WFOŚiGW na pożyczkę w 40% umarzalną.

Kwota długu została rozpisana na dłuższy okres (5 lat) a nie jak to wcześniej planowano 3 lata.

W załączniku nr 1 do WPF w roku 2021 i 2022 założono wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego, natomiast dochody i wydatki majątkowe utrzymano na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych.

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

- w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmieniono zadanie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i zmniejszono kwotę, zmiana jest związana z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu „*E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*”, przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym strona, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie.

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

- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie* – zwiększono nakłady na tym zadaniu o 10.000.000 zł i przedłużono okres realizacji zadania do 2019 roku.
- *Pomoc dla Powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych* – zwiększono limit 2017 ponieważ zadanie to zostało zadaniem jednorocznym