

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014–2018

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 XXVIII/192/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 23.01.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr, Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.2.1				1.2.2	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	24 873 547,00	23 973 547,00	7 681 569,00	17 000,00	6 605 554,00	5 279 200,00		5 929 139,00	3 078 611,00	900 000,00	697 509,00	202 491,00
2015	25 132 009,00	24 182 009,00	7 758 385,00	17 100,00	6 737 665,00	5 384 784,00		5 988 430,00	3 140 183,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2016	25 299 648,00	24 399 648,00	7 835 969,00	17 500,00	6 872 418,00	5 492 479,00		6 048 314,00	3 202 987,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2017	25 019 245,00	24 619 245,00	7 914 328,00	17 800,00	7 009 866,00	5 602 329,00		6 108 798,00	3 267 050,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	25 358 671,00	24 958 671,00	7 993 472,00	18 000,00	7 150 064,00	5 714 379,00		6 169 886,00	3 332 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	24 863 547,00	17 960 248,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	249 000,00	6 903 299,00	10 000,00	
2015	22 992 009,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 553 724,00	2 140 000,00	
2016	23 629 648,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 758 606,00	1 670 000,00	
2017	23 389 245,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 284 245,00	1 630 000,00	
2018	24 133 671,00	19 598 575,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 535 096,00	1 225 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie powiatów i finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:										
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1		6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]			
2014	2 165 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	100 000,00	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	0,00		
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	18,00%	0,00		
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,00		
2017	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00		
2018	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.1	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2014	6 013 299,00	6 013 299,00	9,50%	x	9,50%	1,20%	0,00	1,20%	19,12%	21,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 743 724,00	5 743 724,00	9,91%	x	9,91%	1,39%	0,00	1,39%	23,27%	25,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5 528 606,00	5 528 606,00	7,55%	x	7,55%	0,95%	0,00	0,95%	25,02%	27,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5 514 245,00	5 514 245,00	7,11%	x	7,11%	0,60%	0,00	0,60%	26,34%	26,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5 360 096,00	5 360 096,00	5,23%	x	5,23%	0,39%	0,00	0,39%	25,23%	25,23%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]							
2014	10 000,00	10 000,00	8 885 840,00	2 429 000,00	3 970 093,00	0,00	3 970 093,00	2 970 000,00	3 284 206,00	100 000,00		
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	9 330 132,00	2 453 290,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	1 260 000,00	3 093 724,00	200 000,00		
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 928 606,00	0,00		
2017	1 630 000,00	1 630 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 714 245,00	0,00		
2018	1 225 000,00	1 225 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 096,00	0,00		

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2014	0,00	0,00	202 491,00	0,00	202 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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. Nr 112, poz. 654, 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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	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
2018	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
2014	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018 Gminy Baranów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 16.01.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 362 700,00	3 970 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 540 093,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 362 700,00	3 970 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 540 093,00
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				18 362 700,00	3 970 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 540 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 362 700,00	3 970 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 540 093,00
1.3.2.1	Budowa domu ludowego w Baranowie -	Urząd Gminy	2011	2014	1 305 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2015	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 750 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2017	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	Urząd Gminy	2014	2015	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jasnej w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	539 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa złobka na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 750 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2017	2 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	Urząd Gminy	2011	2014	796 700,00	148 093,00	0,00	0,00	0,00	148 093,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -	Urząd Gminy	2012	2015	750 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	Urząd Gminy	2014	2015	171 000,00	71 000,00	100 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2012	2015	1 381 000,00	421 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

1. W załączniku nr 1 w związku z opinią RIO o projekcie uchwały WPF, autopoprawką dotyczącą kwoty długu oraz zmianami w uchwale budżetowej w kolumnie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany w kolumnach:
 - 1.2 – dochody majątkowe – zgodnie ze zmianą w uchwale budżetowej
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
 - 1.2.2 z tytułu dotacji
 - 2.1.1 – z tytułu poręczeń i gwarancji
 - 2.1.3 – wydatki na obsługę długu
 - 2.1.3.1 w tym odsetki
 - 5 – rozchody budżetu
 - 5.1.1.1 spłaty rat w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art.243
 - 6 – kwota długu
 - 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
 - 12.2.1 – środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2

Kwota długu

zmniejszono kwotę długu (załącznik nr 1 kolumna 6) w stosunku do projektu przedstawionego w listopadzie. Planowano kredyt w kwocie 2.000.000 zł a wykonano go w kwocie 1.300.000 zł i w związku z tym zmniejszono zadłużenie o 700.000 zł.

W związku z mniejszym zaciągnięty kredytem w 2013 roku niż planowano w III kw. 2013 r. dokonano autopoprawki kwoty długu:

Zobowiązanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	7.065.000	6.675.000	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000
Razem spłaty	1.690.000	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.225.000
kredyt	1.300.000	2.055.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	6.675.000	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000	0

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na koniec 2012 r.	Stan B.O.		7 065 000	6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000
7 065 000	Transze		0	0	0	0		
	8 300 000	Raty kredytu	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000		
	215 000	Raty pożyczki	50 000	65 000	0	0		
	1 000 000	Rata kredytu	240 000	240 000	240 000	280 000		
2013 r.	1 300 000	Rata kredytu	0	60 000	200 000	240 000	400 000	400 000
Stan na koniec roku (zobowiązania zaciągniętych)			6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000	0

Zobowiązania i obsługa długu

w roku 2014 zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu (odsetki) do kwoty 249.000 zł.

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018
Razem spłaty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.225.000
kredyt	2.055.000	0	0	0	0
Obsługa długu (odsetki)	249.000	350.000	240.000	150.000	100.000
Stan zobowiązań na koniec roku	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000	0

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami kwoty długu na 2013 - 2018 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2014	2015	2016	2017	2018
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Było	29,61%	20,79%	12,75%	bz	bz
		Jest	26,80%	18,00%	11,28%		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	bz	bz	8,85%	8,59%	bz
		Jest			7,55%	7,11%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	23,54%	25,29%	26,61%	bz
		Jest		23,27%	25,02%	26,34%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	20,17%	24,59%	26,34%	26,61%	bz
		Jest	21,17%	25,32%	27,07%	26,34%	

W projekcie wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2016 przewidziano uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w kwotach:

- w roku 2014 – 900.000 zł (po autopoprawce 697.509 zł)
- w roku 2015 – 950.000 zł
- w roku 2016 – 900.000 zł

Zgodnie z uwagami RIO w opinii o projekcie WPF zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w 2014 r. o - 202.491 zł.

Na lata 2014 -2015 gmina ma wycenionych 12 działek do sprzedaży o łącznej wartości 2.365.000 zł, a na lata następne prognozuje się sprzedaż kolejnych działek i nieruchomości o zbliżonej wartości.