

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2017-2020

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 2017-2020. Okres ten obejmuje czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Nowa WPF będzie obowiązywać od 01.01.2017 r. a poprzednia wraz z dokonanymi zmianami w 2016 roku straci moc z dniem 31.12.2016 r.

Ponadto założono, że :

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2017 rok;
- dla lat 2017 i dalszych przyjęto prognozowane wartości na podstawie wykonania z lat poprzednich. Znaczny wzrost dochodów i wydatków od 2016 roku związany jest również z wypłatą świadczenia wychowawczego 500 +, ten wzrost powoduje, iż musimy zmienić WPF bieżący do realnych wartości.

Dochody w latach poprzednich wzrastały z roku na rok kilkanaście a niektóre pozycje kilkadziesiąt razy. Przyjęto plan na 2017 rok wg projektu budżetu a po analizie ubiegłych lat i na podstawie wykonania 2016 roku prognozujemy, iż dochody bieżące w latach 2018-2020 wzrosną minimum 2% w każdym kolejnym roku, oprócz subwencji i dotacji gdzie zaplanowano bezpieczniej wzrost co roku o 0,5%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe są one zgodne z planami sprzedaży majątku oraz możliwościami pozyskiwania dotacji w danym roku. Natomiast wydatki planowano na poziomie wykonania z lat ubiegłych (planujemy wzrost wydatków bieżących co roku o 0,5%) oraz zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

WPF jest ściśle powiązany z budżetem, w którym również szczegółowo omówiono założenia prognozowane na 2017 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 2017 rok wynika z uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 sugerowano się wielkościami zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej z br. WPF na lata 2016-2020, zmiany wynikają z analizy dochodów z trzech ostatnich lat jak również planowanymi wpływami na w/w okresy.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Wszystkie spodziewane kwoty dochodów zostały ujęte w Załączniku Nr 1 do projektowanej uchwały na 2017 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 2017 roku 800.000 zł
- w 2018 roku 400.000 zł
- w 2019 roku 400.000 zł
- w 2020 roku 300.000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano zgodnie z planem sprzedaży działek na Os. Murator.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących. Ponadto 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 2017 przyjęto wydatki z projekt budżetu na 2017 rok ujęte w Załączniku Nr 2 do projektowanej uchwały budżetowej na 2017 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2020 doszły nam dwa nowe przedsięwzięcia „*odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej*” i „*przebudowa i adaptacja ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe*” na łączną kwotę 3.050.000 zł

W latach 2017 i dalszych plany wydatków przyjęto z poprzedniej prognozy i poprawiono limity zgodnie z przyjętymi zmianami analizując wykonania lat ubiegłych.

Zestawienie kwot wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 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 2017-2020, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Wynikają one z WPF obowiązującego od 2011 roku i były kontynuowane również w poprzednich latach. Limity na 2017 rok są zgodne z wydatkami majątkowymi ujętymi w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017-2020 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)
- Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)
- Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)
- Modernizacja sieci wodociągowej Szupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2020)
- Pomoc dla powiatu kępińskiego...(lata 2012-2017)
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2019-2020)
- Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 5.000.000 zł. i planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

W przyjętych założeniach na tym etapie nie przewiduje się innych przychodów. Jeżeli na koniec roku pojawią się nadwyżki budżetowe lub wolne środki, to zostaną przyjęte do budżetu w bieżącym roku i kolejnych latach.

7. Rozchody, obsługa długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek (ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020) oraz 200.000 zł na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie. Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z oprocentowaniem określonym w umowach na dzień ich podpisania umowy.

Gmina ma zobowiązania, które na koniec 2016 roku będą w wysokości 1.400.000 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 zobowiązań zaciągniętych i planowanych przedstawia poniższa tabela :

Zobowiązanie	2016	2017	2018	2019	2020
Stan na początek roku	3.470.000	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000
Razem spłaty	2.070.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.400.000
kredyt		5.000.000	0	0	0
Stan na koniec roku	1.400.000	4.900.000	3.400.000	1.400.000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2017	2018	2019	2020
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	3 500 000	-	-	-
nadwyżka budżetu i wolne środki				
kredyty i pożyczki	5 000 000			
inne przychody				
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 400 000
nadwyżka budżetu	0	1 500 000	2 000 000	1 400 000
inne przychody	0	0	0	
wolne środki	0	0	0	
kredyty i pożyczki	1 500 000	0	0	

W 2016 roku mamy po stronie przychodów plan kredytu w kwocie 1.500.000 zł. ale kredyt niezostanie zaciągnięty dlatego w zobowiązaniach na koniec 2016 roku wykazuje się kwotę 1.400.000 zł. Kredyt z 2016 roku przesuujemy na 2017 rok i w 2017 roku mamy łącznie kredytu 5.000.000 zł (3.500.000 plan + 1.500.000 z 2016 r.) kwota długu nie ulega zmianie.

Splaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki		2016	2017	2018	2019
Stan na koniec 2016 r.	Stan B.O.	3 470 000	1 400 000	400 000	0
1.400.000	Transze	0			
	8 300 000 Raty kredytu	1 150 000			
	1 000 000 Rata kredytu	280 000			
	1 300 000 Rata kredytu	240 000	400 000	400 000	
	1 000 000 Rata kredytu	400 000	600 000		
	Stan na koniec roku	1 400 000	400 000	0	0

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie założenia na lata 2017-2020 zapewniają spełnienie wymogów uofp odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Również zgodnie z ustawą na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60% planowanych w tym roku dochodów budżetowych .

Przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegółowy plan spłat rat został ujęty w tabeli. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć wskaźników planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego obliczonych wg wzoru matematycznego przedstawionego w uofp.

Dług publiczny :

Prognozowany dług na koniec 2017 roku i każdego następnego roku został zaplanowany zgodnie z powyższą tabelką.

Planowane spłaty zostały rozłożone na lata 2017-2020, w 2017 spłaty mają być dokonane z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000 zł a w następnych latach 2018-2020 z planowanej nadwyżki.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. 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.

Szczegółowe prognozy długu oraz spłaty rat wraz z odsetkami przedstawiono w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. 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 projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie -3.500.000 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 5.000.000 zł. oraz planuje się przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 200.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000 zł (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.

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 2017-2020, 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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.2.1.) + (1.2.2.) + (1.2.3.) + (1.2.4.) + (1.2.5.) + (1.2.6.) + (1.2.7.) + (1.2.8.) + (1.2.9.) + (1.2.10.) + (1.2.11.) + (1.2.12.) + (1.2.13.) + (1.2.14.) + (1.2.15.) + (1.2.16.) + (1.2.17.) + (1.2.18.) + (1.2.19.) + (1.2.20.) + (1.2.21.) + (1.2.22.) + (1.2.23.) + (1.2.24.) + (1.2.25.) + (1.2.26.) + (1.2.27.) + (1.2.28.) + (1.2.29.) + (1.2.30.) + (1.2.31.) + (1.2.32.) + (1.2.33.) + (1.2.34.) + (1.2.35.) + (1.2.36.) + (1.2.37.) + (1.2.38.) + (1.2.39.) + (1.2.40.) + (1.2.41.) + (1.2.42.) + (1.2.43.) + (1.2.44.) + (1.2.45.) + (1.2.46.) + (1.2.47.) + (1.2.48.) + (1.2.49.) + (1.2.50.) + (1.2.51.) + (1.2.52.) + (1.2.53.) + (1.2.54.) + (1.2.55.) + (1.2.56.) + (1.2.57.) + (1.2.58.) + (1.2.59.) + (1.2.60.) + (1.2.61.) + (1.2.62.) + (1.2.63.) + (1.2.64.) + (1.2.65.) + (1.2.66.) + (1.2.67.) + (1.2.68.) + (1.2.69.) + (1.2.70.) + (1.2.71.) + (1.2.72.) + (1.2.73.) + (1.2.74.) + (1.2.75.) + (1.2.76.) + (1.2.77.) + (1.2.78.) + (1.2.79.) + (1.2.80.) + (1.2.81.) + (1.2.82.) + (1.2.83.) + (1.2.84.) + (1.2.85.) + (1.2.86.) + (1.2.87.) + (1.2.88.) + (1.2.89.) + (1.2.90.) + (1.2.91.) + (1.2.92.) + (1.2.93.) + (1.2.94.) + (1.2.95.) + (1.2.96.) + (1.2.97.) + (1.2.98.) + (1.2.99.) + (1.2.100.) + (1.2.101.) + (1.2.102.) + (1.2.103.) + (1.2.104.) + (1.2.105.) + (1.2.106.) + (1.2.107.) + (1.2.108.) + (1.2.109.) + (1.2.110.) + (1.2.111.) + (1.2.112.) + (1.2.113.) + (1.2.114.) + (1.2.115.) + (1.2.116.) + (1.2.117.) + (1.2.118.) + (1.2.119.) + (1.2.120.) + (1.2.121.) + (1.2.122.) + (1.2.123.) + (1.2.124.) + (1.2.125.) + (1.2.126.) + (1.2.127.) + (1.2.128.) + (1.2.129.) + (1.2.130.) + (1.2.131.) + (1.2.132.) + (1.2.133.) + (1.2.134.) + (1.2.135.) + (1.2.136.) + (1.2.137.) + (1.2.138.) + (1.2.139.) + (1.2.140.) + (1.2.141.) + (1.2.142.) + (1.2.143.) + (1.2.144.) + (1.2.145.) + (1.2.146.) + (1.2.147.) + (1.2.148.) + (1.2.149.) + (1.2.150.) + (1.2.151.) + (1.2.152.) + (1.2.153.) + (1.2.154.) + (1.2.155.) + (1.2.156.) + (1.2.157.) + (1.2.158.) + (1.2.159.) + (1.2.160.) + (1.2.161.) + (1.2.162.) + (1.2.163.) + (1.2.164.) + (1.2.165.) + (1.2.166.) + (1.2.167.) + (1.2.168.) + (1.2.169.) + (1.2.170.) + (1.2.171.) + (1.2.172.) + (1.2.173.) + (1.2.174.) + (1.2.175.) + (1.2.176.) + (1.2.177.) + (1.2.178.) + (1.2.179.) + (1.2.180.) + (1.2.181.) + (1.2.182.) + (1.2.183.) + (1.2.184.) + (1.2.185.) + (1.2.186.) + (1.2.187.) + (1.2.188.) + (1.2.189.) + (1.2.190.) + (1.2.191.) + (1.2.192.) + (1.2.193.) + (1.2.194.) + (1.2.195.) + (1.2.196.) + (1.2.197.) + (1.2.198.) + (1.2.199.) + (1.2.200.) + (1.2.201.) + (1.2.202.) + (1.2.203.) + (1.2.204.) + (1.2.205.) + (1.2.206.) + (1.2.207.) + (1.2.208.) + (1.2.209.) + (1.2.210.) + (1.2.211.) + (1.2.212.) + (1.2.213.) + (1.2.214.) + (1.2.215.) + (1.2.216.) + (1.2.217.) + (1.2.218.) + (1.2.219.) + (1.2.220.) + (1.2.221.) + (1.2.222.) + (1.2.223.) + (1.2.224.) + (1.2.225.) + (1.2.226.) + (1.2.227.) + (1.2.228.) + (1.2.229.) + (1.2.230.) + (1.2.231.) + (1.2.232.) + (1.2.233.) + (1.2.234.) + (1.2.235.) + (1.2.236.) + (1.2.237.) + (1.2.238.) + (1.2.239.) + (1.2.240.) + (1.2.241.) + (1.2.242.) + (1.2.243.) + (1.2.244.) + (1.2.245.) + (1.2.246.) + (1.2.247.) + (1.2.248.) + (1.2.249.) + (1.2.250.) + (1.2.251.) + (1.2.252.) + (1.2.253.) + (1.2.254.) + (1.2.255.) + (1.2.256.) + (1.2.257.) + (1.2.258.) + (1.2.259.) + (1.2.260.) + (1.2.261.) + (1.2.262.) + (1.2.263.) + (1.2.264.) + (1.2.265.) + (1.2.266.) + (1.2.267.) + (1.2.268.) + (1.2.269.) + (1.2.270.) + (1.2.271.) + (1.2.272.) + (1.2.273.) + (1.2.274.) + (1.2.275.) + (1.2.276.) + (1.2.277.) + (1.2.278.) + (1.2.279.) + (1.2.280.) + (1.2.281.) + (1.2.282.) + (1.2.283.) + (1.2.284.) + (1.2.285.) + (1.2.286.) + (1.2.287.) + (1.2.288.) + (1.2.289.) + (1.2.290.) + (1.2.291.) + (1.2.292.) + (1.2.293.) + (1.2.294.) + (1.2.295.) + (1.2.296.) + (1.2.297.) + (1.2.298.) + (1.2.299.) + (1.2.300.) + (1.2.301.) + (1.2.302.) + (1.2.303.) + (1.2.304.) + (1.2.305.) + (1.2.306.) + (1.2.307.) + (1.2.308.) + (1.2.309.) + (1.2.310.) + (1.2.311.) + (1.2.312.) + (1.2.313.) + (1.2.314.) + (1.2.315.) + (1.2.316.) + (1.2.317.) + (1.2.318.) + (1.2.319.) + (1.2.320.) + (1.2.321.) + (1.2.322.) + (1.2.323.) + (1.2.324.) + (1.2.325.) + (1.2.326.) + (1.2.327.) + (1.2.328.) + (1.2.329.) + (1.2.330.) + (1.2.331.) + (1.2.332.) + (1.2.333.) + (1.2.334.) + (1.2.335.) + (1.2.336.) + (1.2.337.) + (1.2.338.) + (1.2.339.) + (1.2.340.) + (1.2.341.) + (1.2.342.) + (1.2.343.) + (1.2.344.) + (1.2.345.) + (1.2.346.) + (1.2.347.) + (1.2.348.) + (1.2.349.) + (1.2.350.) + (1.2.351.) + (1.2.352.) + (1.2.353.) + (1.2.354.) + (1.2.355.) + (1.2.356.) + (1.2.357.) + (1.2.358.) + (1.2.359.) + (1.2.360.) + (1.2.361.) + (1.2.362.) + (1.2.363.) + (1.2.364.) + (1.2.365.) + (1.2.366.) + (1.2.367.) + (1.2.368.) + (1.2.369.) + (1.2.370.) + (1.2.371.) + (1.2.372.) + (1.2.373.) + (1.2.374.) + (1.2.375.) + (1.2.376.) + (1.2.377.) + (1.2.378.) + (1.2.379.) + (1.2.380.) + (1.2.381.) + (1.2.382.) + (1.2.383.) + (1.2.384.) + (1.2.385.) + (1.2.386.) + (1.2.387.) + (1.2.388.) + (1.2.389.) + (1.2.390.) + (1.2.391.) + (1.2.392.) + (1.2.393.) + (1.2.394.) + (1.2.395.) + (1.2.396.) + (1.2.397.) + (1.2.398.) + (1.2.399.) + (1.2.400.) + (1.2.401.) + (1.2.402.) + (1.2.403.) + (1.2.404.) + (1.2.405.) + (1.2.406.) + (1.2.407.) + (1.2.408.) + (1.2.409.) + (1.2.410.) + (1.2.411.) + (1.2.412.) + (1.2.413.) + (1.2.414.) + (1.2.415.) + (1.2.416.) + (1.2.417.) + (1.2.418.) + (1.2.419.) + (1.2.420.) + (1.2.421.) + (1.2.422.) + (1.2.423.) + (1.2.424.) + (1.2.425.) + (1.2.426.) + (1.2.427.) + (1.2.428.) + (1.2.429.) + (1.2.430.) + (1.2.431.) + (1.2.432.) + (1.2.433.) + (1.2.434.) + (1.2.435.) + (1.2.436.) + (1.2.437.) + (1.2.438.) + (1.2.439.) + (1.2.440.) + (1.2.441.) + (1.2.442.) + (1.2.443.) + (1.2.444.) + (1.2.445.) + (1.2.446.) + (1.2.447.) + (1.2.448.) + (1.2.449.) + (1.2.450.) + (1.2.451.) + (1.2.452.) + (1.2.453.) + (1.2.454.) + (1.2.455.) + (1.2.456.) + (1.2.457.) + (1.2.458.) + (1.2.459.) + (1.2.460.) + (1.2.461.) + (1.2.462.) + (1.2.463.) + (1.2.464.) + (1.2.465.) + (1.2.466.) + (1.2.467.) + (1.2.468.) + (1.2.469.) + (1.2.470.) + (1.2.471.) + (1.2.472.) + (1.2.473.) + (1.2.474.) + (1.2.475.) + (1.2.476.) + (1.2.477.) + (1.2.478.) + (1.2.479.) + (1.2.480.) + (1.2.481.) + (1.2.482.) + (1.2.483.) + (1.2.484.) + (1.2.485.) + (1.2.486.) + (1.2.487.) + (1.2.488.) + (1.2.489.) + (1.2.490.) + (1.2.491.) + (1.2.492.) + (1.2.493.) + (1.2.494.) + (1.2.495.) + (1.2.496.) + (1.2.497.) + (1.2.498.) + (1.2.499.) + (1.2.500.) + (1.2.501.) + (1.2.502.) + (1.2.503.) + (1.2.504.) + (1.2.505.) + (1.2.506.) + (1.2.507.) + (1.2.508.) + (1.2.509.) + (1.2.510.) + (1.2.511.) + (1.2.512.) + (1.2.513.) + (1.2.514.) + (1.2.515.) + (1.2.516.) + (1.2.517.) + (1.2.518.) + (1.2.519.) + (1.2.520.) + (1.2.521.) + (1.2.522.) + (1.2.523.) + (1.2.524.) + (1.2.525.) + (1.2.526.) + (1.2.527.) + (1.2.528.) + (1.2.529.) + (1.2.530.) + (1.2.531.) + (1.2.532.) + (1.2.533.) + (1.2.534.) + (1.2.535.) + (1.2.536.) + (1.2.537.) + (1.2.538.) + (1.2.539.) + (1.2.540.) + (1.2.541.) + (1.2.542.) + (1.2.543.) + (1.2.544.) + (1.2.545.) + (1.2.546.) + (1.2.547.) + (1.2.548.) + (1.2.549.) + (1.2.550.) + (1.2.551.) + (1.2.552.) + (1.2.553.) + (1.2.554.) + (1.2.555.) + (1.2.556.) + (1.2.557.) + (1.2.558.) + (1.2.559.) + (1.2.560.) + (1.2.561.) + (1.2.562.) + (1.2.563.) + (1.2.564.) + (1.2.565.) + (1.2.566.) + (1.2.567.) + (1.2.568.) + (1.2.569.) + (1.2.570.) + (1.2.571.) + (1.2.572.) + (1.2.573.) + (1.2.574.) + (1.2.575.) + (1.2.576.) + (1.2.577.) + (1.2.578.) + (1.2.579.) + (1.2.580.) + (1.2.581.) + (1.2.582.) + (1.2.583.) + (1.2.584.) + (1.2.585.) + (1.2.586.) + (1.2.587.) + (1.2.588.) + (1.2.589.) + (1.2.590.) + (1.2.591.) + (1.2.592.) + (1.2.593.) + (1.2.594.) + (1.2.595.) + (1.2.596.) + (1.2.597.) + (1.2.598.) + (1.2.599.) + (1.2.600.) + (1.2.601.) + (1.2.602.) + (1.2.603.) + (1.2.604.) + (1.2.605.) + (1.2.606.) + (1.2.607.) + (1.2.608.) + (1.2.609.) + (1.2.610.) + (1.2.611.) + (1.2.612.) + (1.2.613.) + (1.2.614.) + (1.2.615.) + (1.2.616.) + (1.2.617.) + (1.2.618.) + (1.2.619.) + (1.2.620.) + (1.2.621.) + (1.2.622.) + (1.2.623.) + (1.2.624.) + (1.2.625.) + (1.2.626.) + (1.2.627.) + (1.2.628.) + (1.2.629.) + (1.2.630.) + (1.2.631.) + (1.2.632.) + (1.2.633.) + (1.2.634.) + (1.2.635.) + (1.2.636.) + (1.2.637.) + (1.2.638.) + (1.2.639.) + (1.2.640.) + (1.2.641.) + (1.2.642.) + (1.2.643.) + (1.2.644.) + (1.2.645.) + (1.2.646.) + (1.2.647.) + (1.2.648.) + (1.2.649.) + (1.2.650.) + (1.2.651.) + (1.2.652.) + (1.2.653.) + (1.2.654.) + (1.2.655.) + (1.2.656.) + (1.2.657.) + (1.2.658.) + (1.2.659.) + (1.2.660.) + (1.2.661.) + (1.2.662.) + (1.2.663.) + (1.2.664.) + (1.2.665.) + (1.2.666.) + (1.2.667.) + (1.2.668.) + (1.2.669.) + (1.2.670.) + (1.2.671.) + (1.2.672.) + (1.2.673.) + (1.2.674.) + (1.2.675.) + (1.2.676.) + (1.2.677.) + (1.2.678.) + (1.2.679.) + (1.2.680.) + (1.2.681.) + (1.2.682.) + (1.2.683.) + (1.2.684.) + (1.2.685.) + (1.2.686.) + (1.2.687.) + (1.2.688.) + (1.2.689.) + (1.2.690.) + (1.2.691.) + (1.2.692.) + (1.2.693.) + (1.2.694.) + (1.2.695.) + (1.2.696.) + (1.2.697.) + (1.2.698.) + (1.2.699.) + (1.2.700.) + (1.2.701.) + (1.2.702.) + (1.2.703.) + (1.2.704.) + (1.2.705.) + (1.2.706.) + (1.2.707.) + (1.2.708.) + (1.2.709.) + (1.2.710.) + (1.2.711.) + (1.2.712.) + (1.2.713.) + (1.2.714.) + (1.2.715.) + (1.2.716.) + (1.2.717.) + (1.2.718.) + (1.2.719.) + (1.2.720.) + (1.2.721.) + (1.2.722.) + (1.2.723.) + (1.2.724.) + (1.2.725.) + (1.2.726.) + (1.2.727.) + (1.2.728.) + (1.2.729.) + (1.2.730.) + (1.2.731.) + (1.2.732.) + (1.2.733.) + (1.2.734.) + (1.2.735.) + (1.2.736.) + (1.2.737.) + (1.2.738.) + (1.2.739.) + (1.2.740.) + (1.2.741.) + (1.2.742.) + (1.2.743.) + (1.2.744.) + (1.2.745.) + (1.2.746.) + (1.2.747.) + (1.2.748.) + (1.2.749.) + (1.2.750.) + (1.2.751.) + (1.2.752.) + (1.2.753.) + (1.2.754.) + (1.2.755.) + (1.2.756.) + (1.2.757.) + (1.2.758.) + (1.2.759.) + (1.2.760.) + (1.2.761.) + (1.2.762.) + (1.2.763.) + (1.2.764.) + (1.2.765.) + (1.2.766.) + (1.2.767.) + (1.2.768.) + (1.2.769.) + (1.2.770.) + (1.2.771.) + (1.2.772.) + (1.2.773.) + (1.2.774.) + (1.2.775.) + (1.2.776.) + (1.2.777.) + (1.2.778.) + (1.2.779.) + (1.2.780.) + (1.2.781.) + (1.2.782.) + (1.2.783.) + (1.2.784.) + (1.2.785.) + (1.2.786.) + (1.2.787.) + (1.2.788.) + (1.2.789.) + (1.2.790.) + (1.2.791.) + (1.2.792.) + (1.2.793.) + (1.2.794.) + (1.2.795.) + (1.2.796.) + (1.2.797.) + (1.2.798.) + (1.2.799.) + (1.2.800.) + (1.2.801.) + (1.2.802.) + (1.2.803.) + (1.2.804.) + (1.2.805.) + (1.2.806.) + (1.2.807.) + (1.2.808.) + (1.2.809.) + (1.2.810.) + (1.2.811.) + (1.2.812.) + (1.2.813.) + (1.2.814.) + (1.2.815.) + (1.2.816.) + (1.2.817.) + (1.2.818.) + (1.2.819.) + (1.2.820.) + (1.2.821.) + (1.2.822.) + (1.2.823.) + (1.2.824.) + (1.2.825.) + (1.2.826.) + (1.2.827.) + (1.2.828.) + (1.2.829.) + (1.2.830.) + (1.2.831.) + (1.2.832.) + (1.2.833.) + (1.2.834.) + (1.2.835.) + (1.2.836.) + (1.2.837.) + (1.2.838.) + (1.2.839.) + (1.2.840.) + (1.2.841.) + (1.2.842.) + (1.2.843.) + (1.2.844.) + (1.2.845.) + (1.2.846.) + (1.2.847.) + (1.2.848.) + (1.2.849.) + (1.2.850.) + (1.2.851.) + (1.2.852.) + (1.2.853.) + (1.2.854.) + (1.2.855.) + (1.2.856.) + (1.2.857.) + (1.2.858.) + (1.2.859.) + (1.2.860.) + (1.2.861.) + (1.2.862.) + (1.2.863.) + (1.2.864.) + (1.2.865.) + (1.2.866.) + (1.2.867.) + (1.2.868.) + (1.2.869.) + (1.2.870.) + (1.2.871.) + (1.2.872.) + (1.2.873.) + (1.2.874.) + (1.2.875.) + (1.2.876.) + (1.2.877.) + (1.2.878.) + (1.2.879.) + (1.2.880.) + (1.2.881.) + (1.2.882.) + (1.2.883.) + (1.2.884.) + (1.2.885.) + (1.2.886.) + (1.2.887.) + (1.2.888.) + (1.2.889.) + (1.2.890.) + (1.2.891.) + (1.2.892.) + (1.2.893.) + (1.2.894.) + (1.2.895.) + (1.2.896.) + (1.2.897.) + (1.2.898.) + (1.2.899.) + (1.2.900.) + (1.2.901.) + (1.2.902.) + (1.2.903.) + (1.2.904.) + (1.2.905.) + (1.2.906.) + (1.2.907.) + (1.2.908.) + (1.2.909.) + (1.2.910.) + (1.2.911.) + (1.2.912.) + (1.2.913.) + (1.2.914.) + (1.2.915.) + (1.2.916.) + (1.2.917.) + (1.2.918.) + (1.2.919.) + (1.2.920.) + (1.2.921.) + (1.2.922.) + (1.2.923.) + (1.2.924.) + (1.2.925.) + (1.2.926.) + (1.2.927.) + (1.2.928.) + (1.2.929.) + (1.2.930.) + (1.2.931.) + (1.2.932.) + (1.2.933.) + (1.2.934.) + (1.2.935.) + (1.2.936.) + (1.2.937.) + (1.2.938.) + (1.2.939.) + (1.2.940.) + (1.2.941.) + (1.2.942.) + (1.2.943.) + (1.2.944.) + (1.2.945.) + (1.2.946.) + (1.2.947.) + (1.2.948.) + (1.2.949.) + (1.2.950.) + (1.2.951.) + (1.2.952.) + (1.2.953.) + (1.2.954.) + (1.2.955.) + (1.2.956.) + (1.2.957.) + (1.2.958.) + (1.2.959.) + (1.2.960.) + (1.2.961.) + (1.2.962.) + (1.2.963.) + (1.2.964.) + (1.2.965.) + (1.2.966.) + (1.2.967.) + (1.2.968.) + (1.2.969.) + (1.2.970.) + (1.2.971.) + (1.2.972.) + (1.2.973.) + (1.2.974.) + (1.2.975.) + (1.2.976.) + (1.2.977.) + (1.2.978.) + (1.2.979.) + (1.2.980.) + (1.2.981.) + (1.2.982.) + (1.2.983.) + (1.2.984.) + (1.2.985.) + (1.2.986.) + (1.2.987.) + (1.2.988.) + (1.2.989.) + (1.2.990.) + (1.2.991.) + (1.2.992.) + (1.2.993.) + (1.2.994.) + (1.2.995.) + (1.2.996.) + (1.2.997.) + (1.2.998.) + (1.2.999.) + (1.3.000.) + (1.3.001.) + (1.3.002.) + (1.3.003.) + (1.3.004.) + (1.3.005.) + (1.3.006.) + (1.3.007.) + (1.3.008.) + (1.3.009.) + (1.3.010.) + (1.3.011.) + (1.3.012.) + (1.3.013.) + (1.3.014.) + (1.3.015.) + (1.3.016.) + (1.3.017.) + (1.3.018.) + (1.3.019.) + (1.3.020.) + (1.3.021.) + (1.3.022.) + (1.3.023.) + (1.3.024.) + (1.3.025.) + (1.3.026.) + (1.3.027.) + (1.3.028.) + (1.3.029.) + (1.3.030.) + (1.3.031.) + (1.3.032.) + (1.3.033.) + (1.3.034.) + (1.3.035.) + (1.3.036.) + (1.3.037.) + (1.3.038.) + (1.3.039.) + (1.3.040.) + (1.3.041.) + (1.3.042.) + (1.3.043.) + (1.3.044.) + (1.3.045.) + (1.3.046.) + (1.3.047.) + (1.3.048.) + (1.3.049.) + (1.3.050.) + (1.3.051.) + (1.3.052.) + (1.3.053.) + (1.3.054.) + (1.3.055.) + (1.3.056.) + (1.3.057.) + (1.3.058.) + (1.3.059.) + (1.3.060.) + (1.3.061.) + (1.3.062.) + (1.3.063.) + (1.3.064.) + (1.3.065.) + (1.3.066.) + (1.3.067.) + (1.3.068.) + (1.3.069.) + (1.3.070.) + (1.3.071.) + (1.3.072.) + (1.3.073.) + (1.3.074.)$		

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,

- *"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" projekt dwu letni na lata 2017-2018*

- na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego,(limity na lata 2016-2018)

- *Dowóz uczniów do szkół*
- *Ubezpieczenie Gminy Baranów*
- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*

- na programy, projekty lub zadania pozostałe,

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 mamy kontynuację przedsięwzięć z poprzedniej prognozy finansowej takie zadania jak:

- *Budowa drogi Feliksów-Mroczeń (lata 2018-2019)*
- *Budowa przedszkola w Mroczeniu (lata 2016-2017)*
- *Budowa żłobka w Mroczeniu (lata 2016-2017)*
- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2018)*
- *Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów (lata 2012-2020)*
- *Pomoc dla powiatu kępińskiego... (lata 2012-2017)*
- *Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2019)*

Dwa nowe przedsięwzięcia zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- *Odwodnienie os. Murator od ul. Geodetów do ul. Pięknej (lata 2019-2020)*
- *Przebudowa i adaptacji ZS im. Powstańców Wlkp. w Baranowie na Centrum Kulturalno-Oświatowe (lata 2018-2020)*

**PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE
I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00
1.1.1.1	"E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"	Urząd Gminy	2017	2018	266 666,00	133 333,00	133 333,00	266 666,00

Gmina Baranów jest w trakcie przystąpienia do projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2018 z dofinansowaniem 85%. Plan wydatków na 2017 i 2018 rok to 133.333 zł rocznie w tym dofinansowanie 113.333 zł.

Projekt ten ma na celu rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji poprzez zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz istniejących w gminie systemów teleinformatycznych i ich integrację, a także poprzez stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej.

Do uchwały WPF na lata 2017-2020 wprowadzono autopoprawkę:

AUTOPOPRAWKA

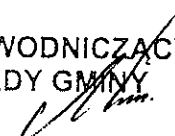
Zmiany w WPF dotyczą zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i zmian w WPF na lata 2016-2020.

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć dokonano zmian na zadaniu:

- *Budowa przedszkola w Mroczeniu* – zwiększenie o 400.000 zł w 2017 roku, są to środki przesunięte z 2016.
- *Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie* – zwiększenie o 250.000 zł w 2018 roku, są to też środki przesunięte z 2016 roku.

Limity zobowiązań zostały dostosowane do bieżącej sytuacji.

W załączniku nr 1 pozycje 11.3, 11.3.2 dostosowano do autopoprawek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marián Kremer