

**Zarządzenie Nr OW – 215/16
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie : przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 ; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz..238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz1189, poz.1269, poz.. 1830, poz, 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu – celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Baborowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Elżbieta Kielska
mgr Elżbieta Kielska

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Baborowie z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 ; Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz..238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz1189, poz.1269, poz.. 1830, poz, 1890; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz. 1454)

Rada Miejska w Baborowie u c h w a l a co następuje :

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr X -113/15 Rady Miejskiej w Baborowie z 7 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Baborowie z grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:		
		1.1		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2017	21 059 000,00	2 868 841,00	20 000,00	5 396 410,00	1 840 000,00	4 711 304,00	5 637 445,00	2 427 000,00	90 000,00				
2018	21 652 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 857 000,00	2 270 000,00	100 000,00				
2019	21 618 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 825 000,00	2 268 000,00	100 000,00				
2020	21 402 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 825 000,00	2 052 000,00	100 000,00				
2021	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2	
			2.1.1	2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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	25 127 930,00	18 632 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	6 495 930,00		
2018	20 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	13 600,00	2 000,00	2 250 000,00		
2019	21 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	1 000,00	0,00	2 700 000,00		
2020	21 190 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	2 690 000,00		
2021	19 042 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	542 000,00		
2022	18 716 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	216 000,00		
2023	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	178 000,00		
2024	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	178 000,00		
2025	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	178 000,00		
2026	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	178 000,00		
2027	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	178 000,00		
2028	18 676 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	176 000,00		
2029	18 650 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	150 000,00		
2030	18 649 070,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	149 070,00		
2031	18 690 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
2032	18 800 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	300 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-4 068 930,00	6 778 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 930,00	4 068 930,00	0,00	0,00
2018	902 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	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	2 710 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 002 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	418 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.]+[4.]+[k2.]-[2.1]-[2.2]
2017	5 218 930,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 316 930,00	0,00	882 000,00	882 000,00
2019	3 898 930,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	3 686 930,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	3 428 930,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	3 144 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	2 822 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	2 500 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	2 178 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	1 856 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	1 534 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	1 210 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	860 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	510 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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	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 terytorialnego ¹¹⁾	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	7 093 316,00	3 128 920,00	5 057 025,00	127 025,00	4 930 000,00	4 930 000,00	1 535 930,00	30 000,00
2018	902 000,00	0,00	7 000 000,00	2 950 000,00	2 278 225,00	28 225,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	418 000,00	0,00	7 000 000,00	1 950 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2020	212 000,00	0,00	7 000 000,00	1 950 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
2021	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	1 850 000,00	261 125,00	261 125,00	127 025,00
2018	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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:		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 lub uzyskiwane na sposób finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formuła													
2017	4 820 000,00	2 951 200,00	3 200 000,00	2 630 000,00	1 350 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 350 000,00	2 630 000,00	1 350 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 690 000,00	1 950 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
Formula									
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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	14.4
Formuła							
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia wskazanego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Baborowie z grudnia 2016 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)				325 094 614,00	5 057 025,00	2 278 225,00	2 700 000,00	2 690 000,00	12 725 250,00
1.a	- wydatki bieżące				155 250,00	127 025,00	28 225,00	0,00	0,00	155 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				324 939 364,00	4 930 000,00	2 250 000,00	2 700 000,00	2 690 000,00	12 570 000,00
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:				5 661 760,00	4 427 025,00	1 128 225,00	0,00	0,00	5 555 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				155 250,00	127 025,00	28 225,00	0,00	0,00	155 250,00
1.1.1.1	Aktywność szansą rozwoju - inwestowanie w kształcenie, szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	155 250,00	127 025,00	28 225,00	0,00	0,00	155 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 506 510,00	4 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej oraz gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2016	2017	3 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.2	Remont budynku Ratusza w Baborowie - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2015	2018	2 276 510,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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				319 432 854,00	630 000,00	1 150 000,00	2 700 000,00	2 690 000,00	7 170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				319 432 854,00	630 000,00	1 150 000,00	2 700 000,00	2 690 000,00	7 170 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2013	2020	315 067 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2020	535 354,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Baborów - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2009	2018	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wilejskiej w Baborowie - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski	2014	2020	1 040 000,00	0,00	0,00	600 000,00	390 000,00	990 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności terenów wiejskich	Urząd Miejski	2016	2019	365 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Ochrona różnorodności biologicznej parku miejskiego oraz terenu wokół stawu przy ul. Wodnej - poprawa warunków życia mieszkańców oraz gminnej infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2020	1 500 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja stadionu w Baborowie - poprawa miejskiej infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji	Urząd Miejski	2016	2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej zastosowano między innymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Ponadto przy ustalaniu poziomu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę działania podjęte przez Organ Wykonawczy w zakresie zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków bieżących jak i również zawarte umowy i zobowiązania oraz konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

1. Przy planowaniu wartości dochodów budżetowych bieżących zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny, uwzględniając jednakże przede wszystkim rzeczywiste możliwości pozyskiwania dochodów własnych (m.in. zmiany stawki żyta, wahania kwot subwencji oraz udziałów, wpływy z odzyskiwanego podatku VAT, zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych). Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględniono przede wszystkim realne możliwości pozyskania wpływów ze sprzedaży mienia gminnego (lokale, budynki, działki) z uwagi na stopniowe wyczerpywanie tych zasobów. W latach 2017-2020 źródłem dochodów majątkowych będą również otrzymane płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku ze zrealizowanymi zadaniami (refundacja) oraz planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem tych środków oraz dotacje na inwestycje z budżetu państwa
2. Prognozę wydatków bieżących poprzedzono wnikliwą analizą potrzeb w tym zakresie uwzględniając efekt podjętych działań przez Organ Wykonawczy w zakresie sprzedaży mienia gminnego (spadek kosztów utrzymania obiektów gminnych) jak i również konieczność oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje wartości wynikające z kalkulacji wielkości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. Wykazane wartości obejmują wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy. Wartość wydatków związana z funkcjonowaniem organów jst obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Utrzymanie poziomu wydatków bieżących w latach 2017 – 2020 będzie możliwe z uwagi na zmniejszenie kosztów w oświacie – redukcja zatrudnienia w latach poprzednich m.in. ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów szkolnych, reorganizacja przedszkola (przeniesienie wszystkich oddziałów przedszkolnych do jednego budynku). Do wartości wydatków bieżących zaliczona jest także wartość odsetek od kredytów.
3. Wartości kwot zaplanowanych na realizację wydatków majątkowych wynikają z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2017-2020 (rok 2017 obejmuje oprócz przedsięwzięć również zadania objęte zakresem wyłącznie tego roku budżetowego).

W kolejnych latach Gmina również przewiduje przeznaczanie środków finansowych na zadania inwestycyjne.

4. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów nie zwiększających długu .
5. W zakresie przychodów zwiększających dług w 2017 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu na:
 - a) realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych:
 - Budowa i przebudowa ul. Wiejskiej w Baborowie... – 3.200.000 zł,
 - Remont budynku Ratusza w Baborowie (etap I) – 1.100.000 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Babicach” – 280.000 zł,
 - Remont świetlicy wiejskiej w Czerwonkowie – 240.000 zł,
 - b) realizację pozostałych zadań inwestycyjnych - 1.358.930 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 600.000 zł.

W roku 2018 Gmina planuje zaciągnąć kredyt na realizację II etapu zadania inwestycyjnego „Remont budynku Ratusza...” w wysokości 1.100.000 zł. W pozostałych latach objętych prognozą Gmina nie planuje przychodów zwiększających poziom zadłużenia. Ponadto Gmina nie przewiduje realizacji w 2016 r. zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.118.267 zł.

6. W okresie objętym prognozą Gmina nie planuje udzielania pożyczek oraz gwarancji.
7. Spłaty i obsługa długu obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów (rozchody) wraz z należnymi odsetkami (wydatki bieżące). Wartości kwot rozchodów z tych tytułów wynikają z podpisanych i planowanych do podpisania umów kredytowych z bankami. W latach 2017-2019 nastąpi spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w części refundowanej środkami unijnymi. Spłata zaciągniętych kredytów na wkład własny realizowanych zadań z udziałem środków unijnych oraz pozostałych kredytów będzie następować sukcesywnie i zakończy się w 2032 r.
8. W roku 2017 planowany deficyt w wysokości 4.068.930 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.068.930 zł. Od roku 2018 przewidywana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
9. W okresie 2017-2032 wskaźniki spłaty długu wskazują na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.