

Zarządzenie Nr OW – 410/18  
Burmistrza Gminy Baborów  
z dnia 13 listopada 2018 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 2017 r. poz. 2077)

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 Kwiejska*  
mgr Elżbieta Kwiejska

PROJEKT

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Baborowie  
z dnia grudnia 2018 roku**

**w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r. poz. 2077)

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

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2032 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 XXVIII -296/17 Rady Miejskiej w Baborowie z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Baborowie z grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	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		
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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		
Lp													
2019	23 669 429,00	20 863 000,00	3 799 527,00	20 000,00	5 767 531,50	1 750 000,00	5 832 216,00	5 243 725,50	3 006 429,00	93 000,00	2 913 429,00		
2020	21 200 000,00	20 900 000,00	3 920 000,00	20 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	5 900 000,00	5 260 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2021	21 200 000,00	20 900 000,00	3 920 000,00	20 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	5 900 000,00	5 260 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
2022	21 200 000,00	20 900 000,00	3 920 000,00	20 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	5 900 000,00	5 260 000,00	300 000,00	120 000,00	180 000,00		
2023	21 081 550,00	21 081 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 081 550,00	21 081 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 083 550,00	21 083 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 103 500,00	21 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 111 500,00	21 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 111 500,00	21 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 111 500,00	21 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	21 081 500,00	21 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 161 500,00	21 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 217 960,00	21 217 960,00	0,00	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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących różnicę między (z lewej) okres prognozy, wymieniony w art. 227 ustawy, a (z prawej) wykazuje się kwoty naszytów podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty naszytów podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2
				2.1.1	2.1.1.1				w tym:			
									2.1.3	2.1.3.1		
2019	24 441 133,90		20 316 000,00	0,00		x	180 000,00	180 000,00	50 000,00	55 000,00	4 125 133,90	
2020	20 741 000,00		20 100 000,00	0,00		x	170 000,00	170 000,00	37 400,00	30 000,00	641 000,00	
2021	20 708 000,00		20 100 000,00	0,00		x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	608 000,00	
2022	20 643 450,00		20 100 000,00	0,00		x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	543 450,00	
2023	20 440 000,00		20 100 000,00	0,00		x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
2024	20 450 000,00		20 100 000,00	0,00		x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2025	20 450 000,00		20 100 000,00	0,00		x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2026	20 457 950,00		20 100 000,00	0,00		x	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	357 950,00	
2027	20 457 950,00		20 100 000,00	0,00		x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	357 950,00	
2028	20 457 950,00		20 100 000,00	0,00		x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	357 950,00	
2029	20 457 950,00		20 100 000,00	0,00		x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	357 950,00	
2030	20 499 950,00		20 100 000,00	0,00		x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	357 950,00	
2031	20 593 950,00		20 100 000,00	0,00		x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	399 950,00	
2032	20 559 950,00		20 100 000,00	0,00		x	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	493 950,00	
											459 950,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	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	z tego:		
2019	-771 704,90	3 907 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 260,00	771 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	561 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	658 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	3 135 555,10	2 948 929,00	2 948 929,00	0,00	0,00	0,00	7 827 510,00	0,00	347 000,00	347 000,00	
2020	459 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	7 368 510,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2021	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 510,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2022	556 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 960,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2023	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 410,00	0,00	981 550,00	981 550,00	
2024	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 860,00	0,00	991 550,00	991 550,00	
2025	643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 310,00	0,00	993 550,00	993 550,00	
2026	645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 760,00	0,00	1 003 500,00	1 003 500,00	
2027	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 210,00	0,00	1 011 500,00	1 011 500,00	
2028	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 660,00	0,00	1 011 500,00	1 011 500,00	
2029	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 110,00	0,00	1 011 500,00	1 011 500,00	
2030	561 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 560,00	0,00	961 500,00	961 500,00	
2031	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 010,00	0,00	1 061 500,00	1 061 500,00	
2032	658 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 960,00	1 117 960,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupni obligacji przyszłych wydatków.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (Wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	14,01%	1,11%	0,00	1,11%	1,86%	5,99%	9,61	9,7	9,7.1	TAK
2020	2,97%	1,85%	0,00	1,85%	4,48%	3,31%	3,03%	TAK	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,48%	3,36%	3,08%	TAK	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,34%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,66%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,70%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2025	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,71%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,76%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,79%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,79%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,79%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK
2030	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,57%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK
2031	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,02%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,27%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK

<sup>x</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 787 260,00	2 864 066,00	2 570 163,50	52 903,50	2 517 260,00	2 517 260,00	1 526 873,90	81 000,00	
2020	459 000,00	459 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	650 552,00	9 552,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	
2021	492 000,00	492 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	
2022	556 550,00	556 550,00	7 800 000,00	2 400 000,00	543 450,00	0,00	543 450,00	543 450,00	0,00	0,00	
2023	641 550,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	641 550,00	641 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	643 550,00	643 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	645 550,00	645 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	653 550,00	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	653 550,00	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	653 550,00	653 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	561 550,00	561 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	567 550,00	567 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	658 010,00	658 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna 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 załącznika do ustawy o finansach publicznych w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 15011 do 15023).  
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, która 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:			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	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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		
2019	52 903,50	52 900,50	0,00	2 900 929,00	2 900 929,00	2 900 929,00	52 903,50	52 903,50	52 903,50		
2020	9 552,00	9 552,00	0,00	162 950,00	162 950,00	162 950,00	9 552,00	9 552,00	9 552,00		
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		

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, 12.8.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	2 907 260,00	1 142 700,00	2 907 260,00	1 764 560,00	1 764 560,00	1 764 560,00	1 764 560,00	1 764 560,00	2 907 260,00	2 907 260,00
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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustaję się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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. umowę 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:	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	2 907 260,00	2 907 260,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 spaleniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi... i współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usi... wyłączeń wskazanej wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.8.–9.6. i pozycji 16.1.–16.4. z sekcji 16.  
 -- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągano zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji o wydatkach z tytułu niezaciągniętych zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsi... wzięć wieloletnich.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## PROJEKT

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Baborowie z grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 055 434,11	2 570 163,50	650 552,00	608 000,00	543 450,00	4 433 087,50
1 a	- wydatki bieżące				123 377,50	52 903,50	9 552,00	0,00	0,00	123 377,50
1 b	- wydatki majątkowe				8 932 056,61	2 517 260,00	641 000,00	608 000,00	543 450,00	4 309 710,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240, z późn zm ) z tego				7 262 984,11	3 570 163,30	9 552,00	0,00	0,00	3 640 637,50
1.1.1	- wydatki bieżące				123 377,50	52 903,50	9 552,00	0,00	0,00	123 377,50
1.1.1.3	Na start - zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych - poprawa jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2018	2020	123 377,50	52 903,50	9 552,00	0,00	0,00	123 377,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 139 606,61	2 517 260,00	0,00	0,00	0,00	2 517 260,00
1.1.2.2	Remont budynku Ratusza w Baborowie - poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2015	2019	3 348 510,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, oczyszczalnią biologiczną i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzieciątów połączone z odwróceniem drog - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miejski	2013	2019	3 791 096,61	2 045 260,00	0,00	0,00	0,00	2 045 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswiał publiczne-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 1.1.1.2) z tego				1 792 450,00	0,00	641 000,00	608 000,00	543 450,00	1 792 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 792 450,00	0,00	641 000,00	608 000,00	543 450,00	1 792 450,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Baborów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	1 792 450,00	0,00	641 000,00	608 000,00	543 450,00	1 792 450,00

## 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, zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych). Przy planowaniu dochodów majątkowych uwzględniono przede wszystkim realne możliwości pozyskania wpływów ze sprzedaży mienia gminnego (planowana sprzedaż działek budowlanych). W latach 2019-2022 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 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 związaną z funkcjonowaniem organów jst obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Utrzymanie poziomu wydatków bieżących w latach 2019 – 2022 będzie możliwe z uwagi na podjęte w latach poprzednich działania zmierzające do ich obniżenia (między innymi redukcja zatrudnienia w oświacie 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 2019-2022 ( rok 2019 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 2019 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu na:

a) realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ... w m. Dziećmarów” – 2.045.260 zł,
- „Remont budynku Ratusza w Baborowie” – 472.000 zł,
- „Budowa wieży widokowej” – 250.000 zł,
- „Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie” – 140.000 zł,

Określone powyżej wartości obejmują pożyczki/kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych oraz kredyt na sfinansowanie udziału własnego Gminy.

b) realizację pozostałych zadań inwestycyjnych - 1.000.000 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą Gmina nie planuje przychodów zwiększających poziom zadłużenia. Ponadto z uwagi na przesunięcie realizacji zadania „Budowa wieży widokowej” na 2019 r. Gmina przewiduje zaciągnięcie w 2018 r. kredytu w wysokości niższej niż założony plan.

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 2019-2020 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. W roku 2018 planowane rozchody nie zostaną wykonane w zakładanej wielkości z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania a tym samym brak wpływu refundacji kosztów zadania „Remont budynku Ratusza w Baborowie”, która była przeznaczona na spłatę długu.
8. W roku 2019 planowany deficyt w wysokości 771.704,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Od roku 2020 przewidywana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
9. W okresie 2018-2032 wskaźniki spłaty długu wskazują na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.