

**UCHWAŁA NR XX-198/16
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984) **Rada Miejska w Baborowie uchwala** 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.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Baborowie

Krzysztof Tokarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX-198/16 Rady Miejskiej w Baborowie z 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp																				
Formuła	[1]-[1]-[2]																			
2017	21 058 000,00	19 632 000,00	2 868 841,00	20 000,00	5 388 410,00	1 940 000,00	4 711 304,00	5 637 445,00	2 427 030,00	90 000,00	2 337 000,00									
2018	21 662 000,00	19 382 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 350 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 857 000,00	2 270 000,00	100 000,00	2 170 000,00									
2019	21 618 000,00	19 350 000,00	3 050 000,00	25 000,00	5 450 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 825 000,00	2 288 000,00	100 000,00	2 168 000,00									
2020	21 402 000,00	19 350 000,00	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	1 952 000,00									
2021	19 900 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	19 000 000,00	19 000 000,00	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 23 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) warianty danych ustawę wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres reku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy
 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszaczkowanie	Wydaki ogolem	z tego										Wydaki majatkowe
		w tym										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	
Lp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Formula	P 31 + P 32											
2017	25 127 830,00	18 632 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 495 930,00
2018	20 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	13 800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2019	21 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	1 32 200,00	1 32 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2020	21 180 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	1 15 300,00	1 15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
2021	19 042 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
2022	18 716 070,00	18 500 000,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
2023	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
2024	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2025	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2026	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2027	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2028	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2029	18 678 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
2030	18 649 070,00	18 500 000,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2031	18 680 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 070,00
2032	18 600 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z pkt umiędglonych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]	[4.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]
2017	-4 068 930,00	5 778 930,00	0,00	0,00	0,00	5 778 930,00	4 068 930,00	0,00	0,00
2018	902 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	212 000,00	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
2022	284 000,00	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
2024	322 000,00	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
2026	322 000,00	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
2028	322 000,00	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
2030	350 000,00	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
2032	200 000,00	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	Przychody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych: kredytów i pożyczek oraz: wykup papierów wartościowych *	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	z tego		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	15 11 - 16 21		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2017	2 713 000,00	2 710 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 002 000,00	2 002 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	418 000,00	418 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	358 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W przeliczeniu wyraża się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszaczenie	Kwota służb ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekazacyjnych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zromoważenia wydatków Sileskich, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi o środki: 4) 3) wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	B 1	B 2
Formuła			(1)-(2) 1)	(1)-(2) 1) + 3) - 4) - 5)
2017	5 218 930,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 318 930,00	0,00	882 000,00	882 000,00
2019	3 898 930,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2020	3 688 930,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	3 428 930,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	3 148 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	2 822 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	2 510 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	2 178 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	1 858 930,00	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	886 930,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	510 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	290 000,00	0,00	300 000,00	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 najwyższe budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 stycznia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Lp	Wskaznik efekty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$	$\frac{9.2}{9.3} \times 100$	$\frac{9.3}{9.4} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.5}{9.6} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.6.1}{9.7} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$		
2017	13,25%	3,09%	0,00	3,09%	0,43%	6,81%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2018	9,92%	3,56%	0,00	3,56%	4,54%	3,56%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2019	2,50%	1,29%	0,00	1,29%	4,39%	2,04%	3,15%	TAK	TAK	TAK
2020	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,44%	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK
2021	1,30%	1,30%	0,00	1,90%	4,15%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,63%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2023	2,19%	2,18%	0,00	2,18%	2,83%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,83%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,83%	2,83%	2,83%	TAK	TAK	TAK
2026	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2027	1,87%	1,97%	0,00	1,87%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	1,95%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK
2032	1,06%	1,06%	0,00	1,09%	2,63%	2,63%	2,63%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych identyczne wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1

Wykazędzienie	Przeznaczenie prognozowanej kwoty budżetowej 10)	W tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżąca	majątkowe	Wydatku inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
2017	0,00	0,00	7 093 316,00	3 128 820,00	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	2 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
2019	418 000,00	0,00	7 000 000,00	1 850 000,00	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	350 830,00	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 opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział 4.1.5017 do 76023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziale: własnych dla organów i urządzeń w jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydafki 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: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki na wydatki 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wydatki krajowy w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebieg: - jeżeli chodzi o wydatki w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 820 000,00	2 951 200,00	3 200 000,00	2 630 000,00	1 350 000,00	2 630 000,00	1 350 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2018	2 250 000,00	2 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 890 000,00	1 850 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć: akcje tego programu, projektu lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalony jest po odliczeniu zyskowności docelowej obliczonego zgodnie z przepisami /tj/ Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX-198/16 Rady Miejskiej w Baborowie z
28 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)									
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	2 260 000,00	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 UE, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm., z tego:									
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 szerszą nazwą - inwestowanie w kształcenie, szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Zespoły 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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:									
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 1.1.2.2) tego:									
					355 422 854,00	630 000,00	1 950 000,00	2 700 000,00	2 690 000,00	7 770 000,00

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	2012	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	Fizybudowa i remont ul. Wodnej w Baborowie - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2020	535 354,00	0,00	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	2016	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Węjskiej w Baborowie - poprawa funkcjonalności budynku oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski	2014	2020	1 045 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	390 000,00	995 000,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Langowic - poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności terenów wiejskich	Urząd Miejski	2016	2019	395 000,00	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 związanych 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 Baborowie” 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.