

Zarządzenie Nr OW – 218/13
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 12 listopada 2013 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

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
Elzbieta Kielska
mgr Elzbieta Kielska

PROJEKT

**Uchwała Nr xxx-xxx/13
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia xx grudnia 2013 roku**

w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach - tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885

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

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 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 XXIII-242/12 Rady Miejskiej w Baborowie z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROJEKT na 2014

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|--|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | 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 | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 16 891 000,00 | 15 640 000,00 | 2 187 239,00 | 25 000,00 | 5 390 270,00 | 1 609 000,00 | 4 986 523,00 | 3 050 968,00 | 1 051 000,00 | 185 000,00 | 866 000,00 | | | | |
| 2015 | 16 500 000,00 | 16 000 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | 5 400 000,00 | 1 610 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 500 000,00 | 120 000,00 | 390 000,00 | | | | |
| 2016 | 16 300 000,00 | 16 000 000,00 | 2 200 000,00 | 25 000,00 | 5 400 000,00 | 1 610 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 2017 | 16 800 000,00 | 16 500 000,00 | 2 300 000,00 | 25 000,00 | 5 800 000,00 | 2 010 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 300 000,00 | 80 000,00 | 220 000,00 | | | | |
| 2018 | 16 800 000,00 | 16 500 000,00 | 2 300 000,00 | 25 000,00 | 5 800 000,00 | 2 010 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 2019 | 16 800 000,00 | 16 500 000,00 | 2 300 000,00 | 25 000,00 | 5 800 000,00 | 2 010 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | | | | |
| 2020 | 16 800 000,00 | 16 500 000,00 | 2 300 000,00 | 25 000,00 | 5 800 000,00 | 2 010 000,00 | 5 000 000,00 | 3 375 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|---|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów siłki zobowiązani określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 150, poz. 2343, zm.) i art. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| 2014 | 16 720 000,00 | 15 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 462 000,00 | -29 000,00 |
| 2015 | 15 900 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2016 | 15 700 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 2017 | 16 150 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 850 000,00 | 650 000,00 |
| 2018 | 16 100 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 800 000,00 | 700 000,00 |
| 2019 | 16 600 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 16 621 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 321 000,00 | 179 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------|--|--------|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa 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 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---|---|--|--------------|--------|-----------|---------------------|------|---|---|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. nr 27 z 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm)) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. nr 27 z 2008 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm)) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5 1] + [5 2] | | | | | | | [6] / [1] | ([6] / [6 1] * [1]) | | | | |
| 2014 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 000,00 | 0,00 | 17,55% | 17,55% | 0,00 | | | |
| 2015 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 0,00 | 14,12% | 14,12% | 0,00 | | | |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 10,61% | 10,61% | 0,00 | | | |
| 2017 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 6,42% | 6,42% | 0,00 | | | |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | | | |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 1,07% | 1,07% | 0,00 | | | |
| 2020 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Lp | Relacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobow. | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---------------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | | |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 168 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, z obciążeniem art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w poprzednim roku poprzedzającym rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | |
| 2014 | 382 000,00 | 382 000,00 | 4,19% | X | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 9,6 | 9,7 | 9,7.1 | 9,8 | 9,8.1 | TAK | TAK |
| 2015 | 700 000,00 | 700 000,00 | 4,27% | X | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,19% | 12,74% | średnia z trzech poprzednich lat (9.6-11) | 9,8 | 9,8.1 | TAK | [9.6] - [9.7] |
| 2016 | 700 000,00 | 700 000,00 | 4,17% | X | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,27% | 11,54% | 13,16% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4,20% | X | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,17% | 5,81% | 7,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4,35% | X | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,20% | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1,25% | X | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 4,35% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1,08% | X | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,25% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|--|---|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 194 730,00 | 1 823 090,00 | 1 110 904,00 | 98 904,00 | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 200 000,00 | 1 830 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 200 000,00 | 1 830 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 650 000,00 | 650 000,00 | 7 200 000,00 | 1 830 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|----------|----------|----------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | Wydajki 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 | 12.3.2 | w tym: | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3.1.1 | 12.3.1.1 | 12.3.1.1 | 12.3.1.1 | 12.3.1.1 | 12.3.1.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 69 600,00 | 69 600,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 75 000,00 | 49 000,00 | | | | 0,00 |
| 2015 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 |

| 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: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|---|------|------|------|------|------|--|------|--|-------|--|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 | 13.12 | 13.13 | 13.14 | 13.15 | 13.16 | 13.17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.10 | 13.11 | 13.12 | 13.13 | 13.14 | 13.15 | 13.16 | 13.17 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane ujemnie ujemniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 650 000,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 140 462,60 | 98 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 416 955,00 | 1 012 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 850 000,00 | 2 862 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 77 500,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.1 | Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Moravicą - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy oraz jej promocja | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 77 500,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 621 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Baborów - zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miejski | 2013 | 2017 | 621 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 962,60 | 23 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Baborów - poprawa infrastr. | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 57 962,60 | 18 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie strategii Gminy Baborów - poprawa warunków życia mieszkańców oraz gminnej infrastruktury | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 795 955,00 | 1 012 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 2 262 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa tranzytu wodociągowego Szczyt-Maciowakrze - poprawa gospodarki wodnej na terenach wiejskich | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja ul. Rzemieśników w Baborowie - poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i remont ul. Wiejskiej - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2007 | 2014 | 1 310 500,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont dróg gminnych w mieście Baborów (ul. Szkolna, Sławowa, Róży Wiatrow, Kwiatowa) - poprawa miejskiej infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2012 | 2017 | 1 882 455,00 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |

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, wzrost podatków i opłat lokalnych – budowa ferm wiatrowych, odzyskiwanie podatku Vat).
2. 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 2014-2017 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 (NPPDL).
3. 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 jest obejmująca wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Gmina w okresie objętym prognozą nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji. Do wartości wydatków bieżących zaliczona jest także wartość odsetek od kredytów.
4. Wartości kwot zaplanowanych na realizację wydatków majątkowych wynikają z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2017 (rok 2014 obejmuje oprócz przedsięwzięć również zadania objęte zakresem tylko tego roku budżetowego). W kolejnych

latach Gmina również przewiduje przeznaczanie środków finansowych na zadania inwestycyjne.

5. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów nie zwiększających długu .
6. W zakresie przychodów zwiększających dług w 2014 roku gmina planuje zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 579.000 zł. W pozostałych latach objętych prognozą gmina nie planuje przychodów zwiększających poziom zadłużenia.
7. W okresie objętym prognozą Gmina nie planuje udzielania pożyczek oraz gwarancji.
8. 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. Spłata zaciągniętych kredytów będzie następować sukcesywnie i zakończy się w 2020 r.
9. W roku 2014 planowany deficyt w wysokości 29.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów. Od roku 2014 nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
10. W okresie 2014-2020 wskaźniki spłaty długu wskazują na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.