

**Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 03.08.2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata
2011 – 2016.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/20/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 – 2016 i zmianie podjętej uchwałą Nr VI/33/2011 z dnia 09.05. 2011 wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 w/w uchwały :

pkt 1. „dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”, przyjmują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

pkt 2. do dotychczasowych objaśnień przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2 dodaje się treść załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Baranów z dnia 03.08.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 973 967	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	20 306 313	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 667 654	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 431 393	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 591 723	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512 191	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 874 855	2 925 453	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	287 905	316 377	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 382 244	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 879 226	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 261 470	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 447 983	1 849 000	1 683 700	2 228 775	1 838 000	2 525 300
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	352 200	299 000	233 700	163 775	88 000	25 300
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 813 487	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 813 487	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	1 700 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 615 000	7 765 000	6 315 000	4 250 000	2 500 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 195 783	0	0	0	0	0
14.	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	9,80%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	10,50%	12,27%	17,47%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,80%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do októrej mowa w art. 243 ufp w danym roku	11,13%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	5,01%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	30,49%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 943 923	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 757 410	22 007 804	20 784 872	20 710 048	21 557 308	21 478 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
22.	Przychody budżetu	1 879 226	1 700 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
24.	Nadwyżka/deficyt	216 557	-150 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	216 557	-	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-	150 000	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	2 095 783	1 550 000	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
a	nadwyżka budżetu	216 557	0	1 450 000	2 065 000	1 750 000	2 500 000
b	wolne środki	1 879 226	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	0	1 550 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy
Baranów z dnia 03.08.2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				21 785 337	4 064 905	4 787 877	3 118 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
- wydatki bieżące				855 246	287 905	316 377	245 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
Nakłady łączne				2011	2012	2013	2014	2015	2016	Limit	
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2003	2015	3 651 549	60 000	1 120 000	1 400 000	879 966	180 000	0	3 639 966
Budowa sali gimnastycznej w Łące Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 650 000	1 047 000	1 603 000	0	0	0	0	2 627 500
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy - bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	2 303 500	570 000	150 000	200 000	170 000	870 000	340 000	2 300 000
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie - poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność terenów budowlanych	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	600 000	64 500	100 000	100 000	100 000	195 500	0	560 000
Modernizacja domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	1 150 000	500 000	300 000	300 000	0	0	0	1 100 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2016	520 000	50 000	0	0	0	250 000	220 000	520 000
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	1 495 000	89 000	89 000	89 000	1 228 000	0	0	0
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	293 000
Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	1 989 636	0	0	20 000	80 000	800 000	1 050 000	1 950 000
Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia - bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	420 000	0	0	0	100 000	300 000	0	400 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nowym Mroczeniu - etap II - p	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2016	1 490 406	20 000	20 000	20 000	100 000	500 000	560 000	1 220 000
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kępna	Urząd Gminy w Baranowie	2009	2013	4 360 000	1 176 500	989 500	744 700	0	0	0	0
Razem majątkowe				20 930 091	3 777 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	3 095 500	2 170 000	14 610 466
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				855 246	287 905	316 377	245 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące				855 246	287 905	316 377	245 000	0	0	0	0
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	3 036	0	0	0	0	0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	2 928	0	0	0	0	0
Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Szkół	2011	2012	117 354	46 941	70 413	0	0	0	0	0
Wывóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	720 000	235 000	240 000	245 000	0	0	0	0
Zakup materiałów biurowych - zaopatrzenie administracji w materiały biurowe	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem bieżące				855 246	287 905	316 377	245 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 – 2016

1. Zmiany w załączniku Nr 1, związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami w sprawie zmian budżetu na 2011 rok, Nr VII/44/2011 z dnia 29.06 2011 r. i Nr z dnia 03.08.2011 r. w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016** wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie na 2011 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Było	Jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 616 724	24 973 967	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 021 967	20 306 313	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	dochody majątkowe, w tym:	4 594 757	4 667 654	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
-	- ze sprzedaży majątku	1 429 377	1 431 393	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 391 361	18 591 723	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 156	8 512 191	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 860 855	2 874 855	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	240 964	287 905	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach, zmieniono również limit w 2012 roku z kwoty 245.964 do kwoty 316.377 zł.
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 225 363	6 382 244	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 104 589	8 261 470	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 656 606	5 813 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 656 606	5 813 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 577 000	3 777 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 743 561	18 943 923	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 100 167	24 757 410	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

2) Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianą w 2011 roku w dochodów, w tym majątkowych i wydatków w tym majątkowych zmieniły się wskaźniki w Załączniku Nr 1 w pozycjach jak w poniższej tabelce :

Lp.	Wyszczególnienie	x	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	9,94 %	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,80%	bz	bz	bz	bz	bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	13,09%	10,44%	12,20%	17,41%	20,66%	20,70%
		Jest	bz	10,50%	12,27%	17,47%	bz	bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	9,94%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,80%	bz	bz	bz	bz	bz
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	Było	11,00%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
		Jest	11,19%	bz	bz	bz	bz	bz
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	5,09%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	5,01%	bz	bz	bz	bz	bz
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Było	30,93%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
		Jest	30,49%	bz	bz	bz	bz	bz

2. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016

W załączniku przedsięwzięć Nr 3 dokonuje się następujących zmian:

1. „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych w Słupi p. Kępem – zmniejsza się łączne nakłady o 100.000 zł w związku z tym, że zadanie planuje się realizować w innym zakresie wg nowego projektu. Zmniejsza się również limit nakładów w 2012 roku o 100.000 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie do WPF „Przebudowa ogrzewania węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie”, łączne nakłady 300.000 zł, realizacja w latach 2011-2012.
3. W związku z podpisaniem umowy na „Dowóz uczniów do szkół” wprowadza się do przedsięwzięć umowę na lata 2011-2012 i łącznym nakładem 117.354 zł.

W związku z powyższymi zmianami, zmieniły się również kwoty łączne wynikające z podsumowań w poszczególnych kolumnach i wierszach co uwzględniono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały