

**Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 10.10.2011 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 zmianach podjętych w uchwałach :

- Nr VI/33/2011 z dnia 09.05.2011 r.
- Nr VIII/52/2011 z dnia 03.08.2011 r.
- Nr IX/57/2011 z dnia 30.08.2011 r.

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 10.10.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	25 099 370	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	20 419 642	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 679 728	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:	18 822 126	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 338	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	329 905	372 777	245 000	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 277 244	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:	1 929 226	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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 206 470	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Splata 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)	50 000	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 708 487	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 708 487	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000
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%	10,46%	12,22%	17,42%	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 której mowa w art. 243 ufp w danym roku	11,05%	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 uofp	30,48%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 174 326	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 882 813	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
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	1 245 316	3 135 349	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049
22.	Przychody budżetu	1 929 226	1 700 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 145 783	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

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 VIII/51/2011 z dnia 03.08 2011 r., Nr IX/56/2011 z dnia 30.08.2011 r. w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016** w kolumnie na 2011 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Było	Jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 985 967	24 985 967	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 318 313	20 419 642	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 636 723	18 822 126	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 503 791	8 82 338	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 780 487	5 708 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 780 487	5 708 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 987 000	3 167 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 988 923	19 174 326	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 769 410	24 882 813	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
21a	Dochody bieżące – wydatki bieżące [1a-19]	1 329 390	1 245 316	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

2. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 dokonuje się następujących zmian :

1. „Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej – zmniejsza się łączne nakłady o 150.000 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 150.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty
2. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – w związku z wyszczególnieniem poszczególnych dróg realizowanych w 2011 roku zmniejsza się łączne nakłady o 780.000 zł i limit wydatków na 2011 rok o kwotę 780.000 zł na budowę dróg gminnych wyszczególnionych w uchwale budżetowej na 2011 rok w załączniku o planowanych wydatkach majątkowych. Limit zobowiązań jest w kwocie 1.623.000 zł.
3. Modernizacja domu ludowego w Baranowie – w związku ze zmianą koncepcji odnośnie modernizacji domu ludowego zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 40.000 zł i limit w 2011 roku o kwotę 40.000 zł.
4. Modernizacja domu ludowego w Marianie – w związku ze zmianą zakresu przebudowy zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 200.000 zł, o okres realizacji ustala się na lata 2011-2012.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy
Baranów z dnia 10.10.2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a 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				20 803 737	3 496 905	4 844 277	3 118 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 639 520
- wydatki bieżące				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
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)				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
				Nakłady łączne	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Limit
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Stupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2003	2015	3 621 549	60 000	1 090 000	1 400 000	879 966	180 000	0	3 609 966
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 500 000	1 047 000	1 453 000	0	0	0	0	601 154
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy - bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	1 733 500	0	150 000	200 000	170 000	870 000	340 000	1 623 000
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	1 110 000	460 000	300 000	300 000	0	0	0	1 060 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianie Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2016	200 000	50 000	150 000	0	0	0	0	200 000
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	330 000	200 000	130 000	0	0	0	0	317 000
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				19 850 091	3 167 000	4 471 500	2 873 700	2 657 966	2 845 500	1 950 000	11 541 120
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				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- wydatki bieżące				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
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 - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	215 754	88 941	126 813	0	0	0	0	98 400
Wywóz 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				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- 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