

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Baranów
z dnia roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012–2017

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, 229, 230 ust. 6 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 XVII/93/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 18.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017 oraz zmian w uchwale Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 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. Objaśnienia dotyczące wartości dokonanych zmian załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 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 2012-2017

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

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 243 513	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091
a	dochody bieżące	21 333 566	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091	23 878 091
b	dochody majątkowe, w tym:	1 909 947	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 520 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 430 694	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 893 798	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 719 900	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000
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	372 777	245 000	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 812 819	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 826 500	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 746 500	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]	6 639 319	4 872 130	4 998 005	5 087 023	5 252 049	5 255 091
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 849 000	720 000	1 337 000	2 768 000	2 745 000	2 787 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	299 000	320 000	272 000	218 000	145 000	82 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	80 000	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 710 319	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 965 319	5 024 232	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 255 000	872 102	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	9 320 000	8 920 000	7 855 000	5 305 000	2 705 000	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	0	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	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,11%	16,45%	19,66%	20,70%	20,98%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	17,74%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%	21,31%
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	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	40,10%	40,12%	34,49%	22,76%	11,28%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 729 694	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 695 013	22 706 974	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 451 500	-472 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 603 872	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049	4 773 091
22.	Przychody budżetu	5 081 500	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 630 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
24.	Nadwyżka/deficyt	-3 451 500	-472 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach		0	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-3 451 500	-472 102	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym:	-3 451 500	-472 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
a	nadwyżka budżetu	0	0	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wolne środki	1 746 500	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	1 705 000	472 102	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 rok i zaleceniami RIO w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017** w kolumnie na 2012 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

1.	Dochody ogółem, z tego:	23 127 021	23 243 513	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 217 074	21 333 566	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 304 202	18 430 694	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 896 325	8 893 798	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 719 900		Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 822 819	4 812 819	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 826 500	1 826 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	196 500	1 746 500	Wynikają z zaleceń RIO
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 649 319	6 639 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 720 319	4 710 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 975 319	7 965 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 478 500	5 413 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 603 202	18 729 694	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 578 521	26 695 013	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 613 872	2 603 872	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym:	-3 451 500	- 3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	nadwyżka budżetu			Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	wolne środki		1 746 500	Wynikają z zaleceń RIO
c	kredyty i pożyczki	1 550 000	1 705 000	Wynikają z zaleceń RIO

2. W załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian :

- 1) Zgodnie ze zmianami w ustawie budżetowej na 2012 rok zmieniony został limit na przedsięwzięciu pn. „Budowa domu ludowego w Baranowie” zmniejszono limit 2012 ze 100 000 zł, na 35 000 zł,
- 2) Zgodnie z zawartymi umowami zmienione zostały limity zobowiązań.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Baranów z
dnia r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				19 985 346	5 786 277	5 269 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 540 271
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 441 871
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 441 871
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 441 871
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	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 441 871
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 441 871
Nakłady łączne				2012	2013	2014	2015	2 016	2017	Limit	
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupli p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 720 000	620 000	1 100 000	0	0	0	0	1 720 000
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	90 000
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	745 000	35 000	700 000	0	0	0	0	735 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianie Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	290 000	280 000	0	0	0	0	0	28 204
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	796 700	369 000	279 532	148 093	0	0	0	516 625
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii (801-80101 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	330 000	130 000	0	0	0	0	0	0
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	550 000	250 000	300 000	0	0	0	0	112 042
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	5 040 000	340 000	900 000	2 800 000	1 000 000	0	0	5 040 000
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	989 500	744 700	0	0	0	0	0
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia.	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	1 000 000	200 000	300 000	300 000	200 000	0	0	1 000 000
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017	2 200 000	700 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 200 000
Razem majątkowe				19 031 700	5 413 500	5 024 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000,00	11 441 871
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	372 777	245 000	0	0			98 400
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0			98 400
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	0	0	0			0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	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	126 813	0	0	0			98 400
Wывóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	720 000	240 000	245 000	0	0			0
Razem bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0			98 400
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

