

Uchwała Nr...../2012
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012–2018

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, 229 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 podjętych zmianach:

- uchwała Nr XIX/105/2012 z dnia 30.03.2012 r.
- uchwała Nr XX/124/2012 z dnia 14.05.2012 r.
- uchwała Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012 r.
- uchwała Nr XXII/139/2012 z dnia 16.07.2012 r.
- uchwała Nr XXIII/148/2012 z dnia 27.08.2012 r.
- uchwała Nr XXIV/153/2012 z dnia 27.09.2012 r.
- uchwała Nr XXV/158/2012 z dnia 15.11.2012 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 obejmuje 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 2012-2018

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 383 571	23 290 354	24 421 968	23 307 308	23 978 091	24 278 091	24 885 043
a	dochody bieżące	22 134 844	22 090 354	23 321 968	22 357 308	23 078 091	23 878 091	24 485 043
b	dochody majątkowe, w tym:	2 248 727	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 215 564	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000	400 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 589 805	17 400 154	17 649 043	18 088 285	18 631 042	18 955 000	19 498 575
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 810 337	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000	10 203 875
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 569 117	2 998 589	3 073 554	3 153 466	3 238 610	3 480 000	3 567 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	467 500	444 220	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 793 766	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 183 905	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 510 770	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	113 190	0	0	0	0	0	0
a	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 090 861	5 890 200	6 772 925	5 219 023	5 347 049	5 323 091	5 386 468
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 946 000	2 080 000	2 400 000	2 450 000	2 240 000	1 700 000	1 525 000
a	rochody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	396 000	390 000	400 000	350 000	240 000	150 000	100 000
8.	Inne rochody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	95 000	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	6 049 861	3 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 749 861	6 810 200	4 372 925	2 769 023	3 107 049	3 623 091	3 861 468
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000	3 000 000	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	7 765 000	9 075 000	7 075 000	4 975 000	2 975 000	1 425 000	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	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	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	0
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	13,13%	17,51%	22,54%	23,53%	22,76%	21,17%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	17,90%	23,62%	26,10%	20,89%	21,30%	21,31%	21,24%
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	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,98%	8,93%	9,83%	10,51%	9,34%	7,00%	6,13%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	31,85%	38,96%	28,97%	21,35%	12,41%	5,87%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 589 805	17 790 154	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000	19 598 575
20.	Wydatki	26 735 666	24 600 354	22 421 968	21 307 308	21 825 193	21 573 091	23 428 671
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	3 149 039	4 300 200	5 272 925	3 919 023	4 207 049	4 773 091	4 886 468
22.	Przychody budżetu	3 997 095	3 000 000	0	0	0	0	0
23.	Rochody budżetu [7a+8]	1 645 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
24.	Nadwyżka/deficyt	-2 352 095	-1 310 000	2 000 000	2 000 000	2 152 898	2 705 000	1 456 372
25.	Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w następujących kwotach	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-2 352 095	-1 310 000	-	-	-	-	-
a	nadwyżka budżetu i wolne środki	1 510 770						
b	kredyty i pożyczki	841 325	-1 310 000					
c	inne przychody	0						
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	1 690 000	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
a	nadwyżka budżetu	0	0	2 000 000	2 100 000	2 000 000	1 550 000	1 425 000
b	inne przychody	18 190	0	0	0	0	0	0
c	wolne środki	673 135	0	0	0	0	0	0
d	kredyty i pożyczki	858 675	1 690 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady
Gminy Baranów z dnia

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				20 203 641	5 625 352	5 648 452	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 998 067
- wydatki bieżące				1 247 589	467 500	444 220	0	0	0	0	238 400
- wydatki majątkowe				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
1) programy, projekty lub zadania (razem)				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
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)				153 943	94 723	59 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				153 943	94 723	59 220	0,00	0,00	0	0,00	0,00
projekt pt. "Dobry start"		Urząd Gminy	2012	2013	153 943	94 723	59 220	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 publicznonprywatnego (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)				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	10 759 667
				Nakłady łączne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit
Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy		Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	68 000	8 000	60 000	0	0	0	60 000
Budowa ogólnodostępnego basenu sportowego w Mroczeniu - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 §		Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	355 000	5 000	350 000	0	0	0	350 000
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępno - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)		Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 420 000	220 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)		Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 094 000	1 594 000	0	0	0	0	0
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)		Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	905 000	95 000	800 000	0	0	0	800 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)		Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	287 500	277 500	0	0	0	0	0
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	796 232	368 532	279 532	148 093	0	0	427 625
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	310 320	110 320	0	0	0	0	0
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)		Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 000 000	250 000	750 000	0	0	0	562 042
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	4 160 000	340 000	20 000	2 800 000	1 000 000	0	4 160 000
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	4 350 000	989 500	744 700	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	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	2 200 000
Razem majątkowe				18 956 052	5 157 852	5 204 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000,00	10 759 667
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				1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
- wydatki bieżące				1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności		Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	0	0	0	0	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	0
Dowóz uczniów do szkół - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki		Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	355 754	126 813	140 000	0	0	0	238 400
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	0
Razem bieżące				1 093 646	372 777	385 000	0	0	0	0	238 400
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

