

Uchwała Nr2013
Rady Gminy Baranów
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013–2018

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 XXVIII/192/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 23.01.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018 oraz podjętych zmianach:

- uchwałą Nr XXIX/194/2013 z dnia 28.02.2013 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. uchylony

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 Gminy Baranów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2013-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 15.04.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	Dochody bieżące 1.1	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	23 761 124,00	22 546 124,00	6 177 950,00	5 000,00	6 787 554,00	5 279 200,00		5 279 200,00	5 851 203,00	2 985 764,00	1 215 000,00	1 200 000,00	15 000,00
2014	24 421 968,00	23 321 968,00	6 300 000,00	5 000,00	6 990 000,00	5 450 000,00		5 450 000,00	5 960 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	23 307 308,00	22 357 308,00	6 320 000,00	5 000,00	6 945 000,00	5 450 000,00		5 450 000,00	5 970 000,00	3 050 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2016	23 978 091,00	23 078 091,00	6 364 000,00	5 100,00	7 008 770,00	5 550 327,00		5 550 327,00	6 087 500,00	3 100 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00
2017	24 278 091,00	23 878 091,00	6 490 000,00	5 100,00	7 200 000,00	5 657 000,00		5 657 000,00	6 209 000,00	3 168 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	24 885 043,00	24 485 043,00	6 556 000,00	5 500,00	7 340 000,00	5 770 000,00		5 770 000,00	6 333 000,00	3 231 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała finansowaniu z budżetu państwa z U. Nr 246, 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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	25 071 124,00	17 904 577,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	7 166 547,00	
2014	22 416 988,00	18 044 043,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 372 925,00	
2015	21 307 308,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 869 023,00	
2016	22 378 091,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 507 049,00	
2017	22 728 091,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 623 091,00	
2018	23 665 043,00	19 598 575,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 066 468,00	
								1 220 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1459)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3									
												w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1459)	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
												Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7									
Formuła	{5.1} + {5.2}								{6.1}	{6.1+6.2+6.3}										
2013	1 790 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	100 000,00	8 375 000,00	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00									
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	0,00									
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00									
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	11,55%	11,55%	0,00									
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%	0,00									
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00									

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.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 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 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 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 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 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			
Lp	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			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2013	4 641 547,00	4 641 547,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	13,36%	15,46%	TAK	TAK			
2014	5 277 925,00	5 277 925,00	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	0,00	9,85%	18,07%	20,17%	TAK	TAK			
2015	3 919 023,00	3 919 023,00	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	21,93%	24,03%	TAK	TAK			
2016	4 207 049,00	4 207 049,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	23,86%	23,86%	TAK	TAK			
2017	4 773 091,00	4 773 091,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	22,77%	22,77%	TAK	TAK			
2018	4 886 468,00	4 886 468,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	21,17%	21,17%	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe					
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]								
2013	0,00	0,00	8 988 668,00	2 468 721,00	5 598 844,00	84 612,00	5 514 232,00	5 444 232,00	1 722 315,00		290 000,00		
2014	2 005 000,00	2 005 000,00	9 206 128,00	2 516 000,00	4 248 093,00	0,00	4 248 093,00	3 448 893,00	924 032,00		300 000,00		
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	9 445 487,00	2 566 200,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 469 023,00		200 000,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	9 700 515,00	2 617 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 307 049,00		0,00		
2017	1 550 000,00	1 550 000,00	9 955 000,00	2 670 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 423 091,00		0,00		
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	10 203 875,00	2 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 468,00		0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	228 743,00	205 576,00	205 576,00	0,00	0,00	0,00	228 412,00	194 244,00	194 244,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonają się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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							
2013	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013- 2017 Gminy Baranów

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr2013 Rady Gminy Baranów z
dnia 15.04.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				17 343 643	5 598 844	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 925 125
- wydatki bieżące				153 943	84 612	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				17 189 700	5 514 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 925 125
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. pub. z tego:				153 943	84 612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				153 943	84 612	0,00	0,00	0	0,00	0,00
projekt pt. "Dobry start"	Urząd Gminy	2012	2013	153 943	84 612	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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				17 189 700	5 514 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 925 125
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 189 700	5 514 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000	8 925 125
				Nakłady łączne	2013	2014	2015	2016	2017	Limit
Wykonanie i dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na podinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	88 000	80 000	0	0	0	0	80 000
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczniu właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	400 000	350 000	0	0	0	0	350 000
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupia i Kepnem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 420 000	1 325 000	0	0	0	0	1 325 000
Budowa ul. Jasnej w Baranowie	Urząd Gminy w Baranowie	2013	2014	870 000	70 000	800 000	0	0	0	870 000
Budowa domu ludowego w Baranowie dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	805 000	800 000	0	0	0	0	800 000
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	296 700	279 532	148 093	0	0	0	427 625
Ścieki rowerowe Baranów, Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 020 000	875 000	0	0	0	0	143 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łące Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczno-Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	4 160 000	20 000	2 800 000	1 000 000	0	0	3 820 000
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kepno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Baranowa i Kepna	Urząd Gminy w Baranowie	2009	2013	4 360 000	744 700	0	0	0	0	0
Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i placów pieszko-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	990 000	290 000	300 000	200 000	0	0	790 000
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017	2 200 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000
Razem majątkowe				17 189 700	5 514 232	4 248 093	1 400 000	200 000	200 000,00	8 925 125

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w kolumnach:

1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

1.1 – dochody bieżące

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodano lata 2014-2018)

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dodano lata 2014-2018)

1.1.3 podatki i opłaty (dodano lata 2014-2018)

1.1.4 z subwencji ogólnej (dodano lata 2014-2018)

1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dodano lata 2014-2018)

1.2 – dochody majątkowe – zgodnie ze zmianą w uchwale budżetowej

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe

11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodano lata 2014-2018)

11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (dodano lata 2014-2018)

11.3 – wydatki objęte limitem

11.3.2 majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami w uchwale budżetowej zmieniły się wskaźniki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Było	35,87%	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	35,25%					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	8,91%	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	8,75%					
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	17,73%	21,59%	23,52%	bz	bz
		Jest		18,07%	21,93%	23,86%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	bz	19,83%	23,69%	23,52%	bz	bz
		Jest		20,17%	24,03%	23,86%		

W uchwale uchylony został pkt 2 § 1 „objaśnienia dotyczące wartości dokonanych zmian obejmuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały” zgodnie z zaleceniami kolegium RIO. Objasnienia przyjętych wartości nie stanowią załącznika do wieloletniej prognozy finansowej a są załączone do wieloletniej prognozy finansowej i tym samym nie powinny być powoływane w treści uchwały.

2. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 dokonuje się zgodnie z uchwałą budżetową następujących zmian:

- 1) Na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupii” zwiększono limit 2013 o kwotę 125.000 zł, kwota ta pozostała na tym zadaniu z 2012 roku dlatego nakłady łączne nie zostały zwiększone.
- 2) Na zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankow, Jankowy-Donaborów-Słupia” zwiększono limit na 2013 rok o kwotę 125.000 zł, na tym zadaniu z 2012 roku pozostało 105.000 zł, dlatego zwiększono nakłady łączne o kwotę 20.000 zł.
- 3) Zmniejszono o - 10.000 zł zadanie „Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia”