

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2014–2018

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/252/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 16.01.2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018 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;

w § 2 w/w uchwały

„Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018 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.

Wieloletnie prognoza finansowa Gminy Baranów na lata 2014-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Baranów z dnia 27.02.2014 r.

Strona 1

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotęga z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odeśki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odeśki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	25 340 943,00	17 977 644,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	7 363 299,00
2015	22 992 009,00	18 438 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 553 724,00
2016	23 629 648,00	18 871 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 758 606,00
2017 1)	23 389 245,00	19 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 284 245,00
2018	23 873 671,00	19 138 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 535 096,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 165 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.2p]
2014	7 125 000,00	0,00	6 013 299,00	6 013 299,00
2015	4 985 000,00	0,00	5 743 724,00	5 743 724,00
2016	3 315 000,00	0,00	5 528 606,00	5 528 606,00
2017 1)	1 685 000,00	0,00	5 514 245,00	5 514 245,00
2018	0,00	0,00	5 820 096,00	5 820 096,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	8 850 150,00	2 429 000,00	4 430 093,00	0,00	4 430 093,00		3 430 000,00	3 264 206,00	100 000,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	9 330 132,00	2 453 290,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00		1 260 000,00	3 093 724,00	200 000,00	
2016	1 670 000,00	1 670 000,00	9 700 515,00	2 477 823,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	1 928 606,00	0,00	
2017 1)	1 630 000,00	1 630 000,00	9 955 000,00	2 502 601,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		2 200 000,00	1 714 245,00	0,00	
2018	1 685 000,00	1 225 000,00	10 203 875,00	2 527 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 096,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: środki finansowane z budżetu państwa		
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										
2014	0,00	0,00	0,00	202 491,00	202 491,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																	
Formuła																	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018 Gminy Baranów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr z dnia 27.02.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 622 700,00	4 430 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 760 093,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 622 700,00	4 430 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 760 093,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 622 700,00	4 430 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 760 093,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 622 700,00	4 430 093,00	4 460 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	10 760 093,00
1.3.2.1	Budowa domu ludowego w Baranowie -	Urząd Gminy	2011	2014	1 565 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Feliksów - Mroczeń	Urząd Gminy	2015	2016	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Baranowie	Urząd Gminy	2015	2017	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 750 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie	Urząd Gminy	2014	2015	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jasnej w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	539 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa złobka na os. Murator w Baranowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 750 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów -	Urząd Gminy	2012	2017	2 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	Urząd Gminy	2011	2014	796 700,00	148 093,00	0,00	0,00	0,00	148 093,00
1.3.2.10	Pomoc dla powiatu kępińskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Jankowy, Donaborów, Słupia, -	Urząd Gminy	2012	2015	750 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa Sali Domu Ludowego w Jankowach	Urząd Gminy	2014	2015	171 000,00	71 000,00	100 000,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2012	2015	1 381 000,00	421 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018

1. W załączniku nr 1 dostosowano do nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 3 – wynik budżetu
 - 4 – przychody budżetu
 - 4.3 – kredyty
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - 5.1 – spłaty rat
 - 6 – kwota długu
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 – majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

Deficyt

W 2014 roku wynik budżetu wynosi -450.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

Kwota długu

W 2014 roku zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o 460.000 zł w związku z powyższym kwota długu kształtuje się następująco:

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	6.675.000	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000
Razem spłaty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.685.000
kredyt	2.515.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	7.125.000	4.985.000	3.315.000	1.685.000	0

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami kwoty długu na 2013 - 2018 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2014	2015	2016	2017	2018
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	bz	bz	8,85%	8,59%	bz
		Jest			7,55%	7,11%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pow. o doch. ze sprzedaży oraz pomniejsz. o wydatki bieżące do dochodów		26,96%	26,63%	25,41%	23,64%	24,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	23,27%	25,02%	26,34%	bz
		Jest		23,26%	25,01%	26,33%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	bz	23,22%	bz	26,34%	bz
		Jest		23,21%		26,33%	

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono wydatki na zadaniu „Budowa domu ludowego w Baranowie” limit na 2014 rok wynosi 860.000 zł. natomiast łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.565.000 zł.