

Uchwała Nr / /2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 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. 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.
- Nr X/64/2011 z dnia 10.10.2011 r.
- Nr XIV/76/2011 z dnia 09.12.2011 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 /2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2011 r.

Lp.	Wykaz przedmiotów	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	25 651 003	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	21 321 275	20 457 804	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091
b	dochody majątkowe, w tym:	4 329 728	1 400 000	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 081 393	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:	19 732 274	17 023 455	17 449 042	17 885 268	18 350 285	18 845 742
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 587 145	8 762 525	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 829 570	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]	5 918 729	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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7 847 955	4 834 349	4 785 830	4 889 780	4 957 023	5 132 349
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 515 983	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	420 200	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]	5 281 972	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 281 972	4 685 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000
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	9,81%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	9,70%	11,46%	16,66%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,81%	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	8,77%	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	5,15%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	29,69%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 152 474	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 434 446	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]	1 168 801	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., Nr X/64/2011 z dnia 10.10.2011 r. , Nr XIV/76/2011 z dnia 09.12.2011 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:	25 515 983	25 651 003	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	21 186 255	21 321 275	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 603 454	19 732 274	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 912 529	5 918 729	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7 841 755	7 847 955	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 275 772	5 281 972	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 275 772	5 281 972	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 023 654	20 152 474	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 299 426	25 434 446	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
21a	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 162 601	1 168 801	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

2) Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

W związku ze zmianą w 2011 roku dochodów i wydatków w tym majątkowych zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	9,75 %	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,81%	bz	bz	bz	bz	bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	13,09%	10,19%	11,96%	17,16%	20,66%	20,70%
		Jest	bz	9,70%	11,46%	16,66%	bz	bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	9,75%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,81%	bz	bz	bz	bz	bz
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	Było	10,26%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
		Jest	8,77%	bz	bz	bz	bz	bz
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	Było	4,99%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	5,15%	bz	bz	bz	bz	bz
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Było	30,33%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
		Jest	29,69%	bz	bz	bz	bz	bz