

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 uchwała, 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 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 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 2012-2017

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

Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 127 021	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091
a	dochody bieżące	21 217 074	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:	18 304 202	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 896 325	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]	4 822 819	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	196 500	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]	6 649 319	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]	4 720 319	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 975 319	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 255 000	0	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%	19,70%	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	17,87%	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	40,30%	40,12%	34,49%	22,76%	11,28%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 603 202	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 578 521	21 834 872	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 451 500	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 613 872	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	400 000	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		400 000	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	-	-	-	-	-
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 550 000	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
a	nadwyżka budżetu	0	400 000	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0
c	kredyty i pożyczki	1 550 000	0	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 projekcie budżetu na 2012 rok 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:

Lp.	Wyszczególnienie	było	jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	22 442 574	23 127 021	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 042 574	21 217 074	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	dochody majątkowe, w tym:	1 400 000	1 909 947	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- ze sprzedaży majątku	1 400 000	1 520 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 923 202	18 304 202	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 875 325	8 896 325	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 646 300	2 719 900	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 519 372	4 822 819	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	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	0	196 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 519 372	6 649 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	80 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 670 372	4 720 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 925 372	7 975 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 208 500	5 478 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 222 202	18 603 202	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 147 574	26 578 521	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21.	Wynik budżetu [1-20]	- 1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 820 372	2 613 872	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
22.	Przychody budżetu	3 255 000	5 081 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 550 000	1 630 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
24.	Nadwyżka/deficyt	-1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok

2. Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku z uwagami RIO oraz zmianami dokonanyymi w uchwale budżetowej na 2012 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2012	2013	2014	2015	2016	2017
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	8,24 %	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	7,99%					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było		13,42%	16,77%	bz	bz	bz
		Jest	bz	13,11%	16,45%			
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	8,24 %	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	7,99%					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	1,33 %	1,44%	1,19%	0,94%	0,60%	0,34%
		Jest	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%

3. 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 zmienione zostały limity na niektórych przedsięwzięciach:

- w zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” zwiększono nakłady z 1 100 000 zł, na 1 500 000 zł,
- w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr.” zwiększono nakłady o 80.000 zł, limit na 2012 rok wynosi 280.000 zł.
- w zadaniu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” zwiększono nakłady o 280.000 zł na łączną kwotę 369.000 zł.
- w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno” zmniejszono środki o kwotę – 60.000 zł, w ramach tej kwoty powstanie inna inwestycja jednoroczna pn.”Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy”

2) Zgodnie z uchwałą Nr 4/417/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r. dokonano wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości, które były zawarte w uchwale w sprawie WPF.

Poprawiono w załączniku Nr 3 w rubryce limit 2012 kwoty na zadaniu „budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem” limit 2012 – 620.000 zł. z 700.000 zł.

W zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” limit 2012 poprawiono na 250.000 zł. z 300.000 zł.

Ujednolicono nazewnictwo przedsięwzięć z WPF i ustawy budżetowej.

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				20 110 646	5 851 277	5 078 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 416 400
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 318 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 318 000
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 318 000
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)				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 318 000
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000	12 318 000
				Nakłady łączne	2012	2013	2014	2015	2 016	2017	Limit
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępnem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013	1 800 000	620 000	1 100 000	0	0	0	0	1 800 000
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	810 000	100 000	700 000	0	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	250 000	280 000	0	0	0	0	0	200 000
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	707 000	369 000	89 000	439 000	0	0	0	528 000
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	600 000	250 000	300 000	0	0	0	0	600 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015	5 100 000	340 000	900 000	2 800 000	1 000 000	0	0	5 100 000
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				19 157 000	5 478 500	4 833 700	3 739 000	1 400 000	200 000	200 000,00	12 318 000
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
Wywóz 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