

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 16.07.2012 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 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.

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.

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Brzoźowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2017

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

Lp.		Wykaz elementów	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.		Dochody ogółem, z tego:	23 056 766	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091	24 278 091
a		dochody bieżące	21 241 443	21 034 872	21 675 048	22 357 308	23 078 091	23 878 091
b		dochody majątkowe, w tym:	1 815 323	1 200 000	1 100 000	950 000	900 000	400 000
-		- ze sprzedaży majątku	1 036 270	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:	18 591 771	17 362 742	17 777 043	18 220 285	18 726 042	19 023 000
a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 905 359	8 981 588	9 206 128	9 445 487	9 700 515	9 955 000
b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 719 990	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]	4 464 995	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:	1 808 310	0	0	0	0	0
-		- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 808 310	0	0	0	0	0
5.		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	98 190	0	0	0	0	0
a		w tym na pokrycie deficytu	18 190	0	0	0	0	0
6.		Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 371 495	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]	4 442 495	4 152 130	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
10.		Wydatki majątkowe, w tym:	7 697 495	5 374 232	3 661 005	2 319 023	2 507 049	2 468 091
-		- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000
11.		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 255 000	1 222 102	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	10 142 102	9 077 102	6 527 102	3 927 102	1 222 102
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 kwota spłaty zobowiązań do dochodów	8,02%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,31%	12,05%	15,39%	18,64%	20,70%	20,98%
b		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	8,02%	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	14,69%	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	8,02%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%
18.		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	40,42%	45,61%	39,86%	28,00%	16,38%	5,03%
19.		Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 890 771	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042	19 105 000
20.		Wydatki ogółem [10+19]	26 588 266	23 056 974	21 710 048	20 757 308	21 378 091	21 573 091
21.		Wynik budżetu [1-20]	-3 531 500	-822 102	1 065 000	2 550 000	2 600 000	2 705 000
21a		Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 350 672	3 352 130	3 626 005	3 919 023	4 207 049	4 773 091
22.		Przychody budżetu	5 161 500	1 222 102	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	-3 531 500	-822 102	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	0	0	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, wolnymi środkami oraz innymi przychodami	-3 531 500	-822 102	-	-	-	-
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	0	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	400 000	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 uchwale budżetowej na 2012 rok w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017** w kolumnie na 2012 rok i 2013 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	było	jest	było	jest	Opis zmian
		2012		2013		
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 268 292	23 056 766	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 174 080	21 241 443	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	dochody majątkowe	2 094 212	1 815 323	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 498 297	18 591 771	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886 529	8 905 359	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 769 995	4 464 995	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 676 495	6 371 495	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 747 495	4 442 495	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 002 495	7 697 495	5 024 232	5 374 232	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 483 500	5 563 500	5 024 232	5 374 232	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
11	Przychody(kredyty, pożyczki, obligacje)	bz	bz	872 102	1 222 102	Wynikają ze zmian WPF
13	Kwota długu	bz	bz	9 792 102	10 142 102	Wynikają ze zmian WPF
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 797 297	18 890 771	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 799 792	26 588 266	22 706 974	23 056 974	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
21	Wynik budżetu	bz	bz	-472 102	-822 102	Wynikają ze zmian WPF
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 376 783	2 350 672	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
22	Przychody budżetu	bz	bz	872 102	1 222 102	Wynikają ze zmian WPF
24	Nadwyżka/deficyt	bz	bz	-472 102	-822 102	Wynikają ze zmian WPF

2. Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami dokonanymi 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	7,95 %	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	8,02%					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było		13,07%	16,41%	bz	bz	bz
		Jest	bz	12,05%	15,39%			
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	7,95 %	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	8,02%					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	7,95 %	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest	8,02%					

3. W załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian :

- 1) Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” limit łączny 400 000 zł, limit 2012 – 50 000 zł, limit 2013 – 350 000 zł.
- 2) Zgodnie ze zmianami w ustawie budżetowej na 2012 rok zmieniony został limit na przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” zwiększono limit 2012 o 30 000 zł, na kwotę 1 600 000 zł.

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				20 085 346	5 936 277	5 619 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	12 040 271
- wydatki bieżące				953 646	372 777	245 000	0	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 941 871
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 941 871
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 941 871
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)				19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 941 871
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000	200 000	11 941 871
				Nakłady łączne	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013					400 000
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupie p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej (926-92601 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013					1 720 000
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej (926-92601 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012					190 000
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013					735 000
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianie Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej (921-92109 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012					28 204
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					516 625
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					0
Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia (600-60016 § 6050)				Urząd Gminy w Baranowie	2012	2013					112 042
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno - poprawa stanu środowiska naturalnego, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej				Urząd Gminy w Baranowie	2012	2015					5 040 000
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					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
Modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów				Urząd Gminy w Baranowie	2012	2017					2 200 000
Razem majątkowe					19 131 700	5 563 500	5 374 232	3 448 093	1 400 000	200 000,00	11 941 871
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					0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego				Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012					0
Dowóz uczniów do szkół - dowóz zgodnie z ustawą i zapewnienie dzieciom właściwej opieki				Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012					98 400
Wывóz śmieci z terenu gminy - oczyszczanie wsi i utrzymanie czystości w gminie				Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013					0
Razem bieżące					953 646	372 777	245 000	0	0		98 400
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00