

Uchwała Nr XIV/76/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 09.12.2011 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. 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.

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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 09.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	25 515 983	21 857 804	22 234 872	22 775 048	23 307 308	23 978 091
a	dochody bieżące	21 186 255	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:	19 603 454	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]	5 912 529	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]	7 841 755	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]	5 275 772	2 985 349	3 102 130	2 661 005	3 119 023	2 607 049
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 275 772	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	9,86%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,09%	9,70%	11,47%	16,67%	20,66%	20,70%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	9,86%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do októrej mowa w art. 243 ufp w danym roku	8,79%	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	5,17%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 uofp	29,84%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	20 023 654	17 322 455	17 682 742	18 049 043	18 438 285	18 871 042
20.	Wydatki ogółem [10+19]	25 299 426	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]	1 162 601	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	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. 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:	25 106 450	25 515 983	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 426 722	21 186 255	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	dochody majątkowe, w tym:	4 679 728	4 329 728	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
	ze sprzedaży majątku	1 431 393	1 081 393	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 929 206	19 603 454	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 361	8 587 145	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 874 855	2 829 570	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 177 244	5 912 529	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 106 470	7 841 755	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
7.	Splata i obsługa długu	2 447 983	2 515 983	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	wydatki bieżące na obsługę długu	352 200	420 200	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 608 487	5 275 772	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 608 487	5 275 772	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 067 000	2 717 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach w roku 2011 i latach następnych.
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 281 406	20 023 654	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 889 893	25 299 426	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
21a	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 145 316	1 162 601	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	9,86%	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%	11,47%	16,67%	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	9,86%	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	8,79%	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	5,17%	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	29,84%	bz	bz	bz	bz	bz

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 dokonuje się następujących zmian :

1. Modernizacja domu ludowego w Baranowie – w związku ze zmianą koncepcji odnośnie modernizacji domu ludowego planuje się w to miejsce wybudować nowy obiekt. W związku z tym, że wycofuje się zadanie z realizacji to zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.010.000 zł i limity w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa domu ludowego w Baranowie – okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 810.000 zł, limity w roku 2011 - 10.000 zł, w 2012 - 100.000 zł, w 2013 – 700.000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 810.000 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2011- 2016 Gminy Baranów**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy

Baranów z dnia 09.12.2011

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				18 770 237	3 046 905	4 494 277	3 318 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 549 520
- wydatki bieżące				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
Nakłady łączne				2011	2012	2013	2014	2015	2016	Limit	
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Podstawowych w Słupi p. Kępem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwoju kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2003	2015	3 621 549	60 000	1 090 000	1 400 000	879 966	180 000	0	3 609 966
Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	2 500 000	1 047 000	1 453 000	0	0	0	0	601 154
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy - bezpieczeństwo, właściwe połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	810 000	10 000	100 000	700 000	0	0	0	810 000
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Baranowie - poprawa stanu środowiska naturalnego, atrakcyjność terenów budowlanych	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	600 000	64 500	100 000	100 000	100 000	195 500	0	560 000
Modernizacja domu ludowego w Baranowie - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianne Mr. - dostosowanie budynku do wymogów budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2016	200 000	50 000	150 000	0	0	0	0	200 000
Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego - ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2014	1 495 000	89 000	89 000	89 000	1 228 000	0	0	0
Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie - ochrona środowiska oraz dostosowanie do wymogów współczesnej technologii	Urząd Gminy w Baranowie	2011	2012	330 000	200 000	130 000	0	0	0	0	100 000
Przebudowa z rozbudową szkoły podstawowej w Grębaninie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem - właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2016	1 989 636	0	0	20 000	80 000	800 000	1 050 000	1 950 000
Ścieżki rowerowe : Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia - bezpieczeństwo rowerzystów, połączenie miejscowości	Urząd Gminy w Baranowie	2008	2015	420 000	0	0	0	100 000	300 000	0	400 000
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Nowym Mroczeniu - etap II - p	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2016	1 490 406	20 000	20 000	20 000	100 000	500 000	560 000	1 220 000
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	1 176 500	989 500	744 700	0	0	0	0
Razem majątkowe				17 816 591	2 717 000	4 121 500	3 073 700	2 487 966	1 975 500	1 610 000	9 451 120
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	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- wydatki bieżące				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
Asysta techniczna-ewidencja ludności - prawidłowa obsługa komputerowego systemu ewidencji ludności	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	9 108	3 036	3 036	0	0	0	0	0
Asysta techniczna-USC - prawidłowa obsługa komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	8 784	2 928	2 928	0	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	88 941	126 813	0	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	235 000	240 000	245 000	0	0	0	0
Zakup materiałów biurowych - zaopatrzenie administracji w materiały biurowe	Urząd Gminy w Baranowie	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem bieżące				953 646	329 905	372 777	245 000	0	0	0	98 400
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr inż. Anna Brust