

**UCHWAŁA NR XV/132/2012
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zm./, **Rada Gminy – u c h w a l a** co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/101/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą nr XIV/123/2012 z dnia 29 lutego 2012 r, wprowadza się następujące zmiany:

1. Treść załącznika nr 1 "Prognoza kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

I Prognoza kwoty długu

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Baranów
Nr XV/132/2012
z dnia 30 marca 2012r.

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	10 951 263,12	11 790 616,11	11 379 409,11	12 628 002,94	11 055 309,00	11 229 000,00	11 509 000,00	11 796 000,00	12 090 900,00	12 380 000,00	12 677 120,00
A.1. Dochody bieżące	10 810 105,32	11 525 203,56	10 665 013,57	10 749 863,24	10 955 309,00	11 229 000,00	11 509 000,00	11 796 000,00	12 090 900,00	12 380 000,00	12 677 120,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	141 157,80	265 412,55	714 395,54	1 878 139,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 657,80	38 423,56	102 189,76	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 102 075,97	12 036 773,95	11 630 908,50	13 658 461,94	10 834 109,00	11 007 800,00	11 338 164,00	11 660 000,00	11 959 798,00	12 248 898,00	12 547 255,00
B.1. Wydatki bieżące	10 311 870,43	11 557 118,03	10 407 545,87	10 479 624,24	10 675 550,00	10 900 400,00	11 172 000,00	11 450 300,00	11 734 268,00	12 015 918,00	12 305 578,00
B.2. Wydatki majątkowe	790 205,54	479 655,92	1 223 362,63	3 178 837,70	158 559,00	107 400,00	166 164,00	209 700,00	225 530,00	232 980,00	241 677,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-150 812,85	-246 157,84	-251 499,39	-1 030 459,00	221 200,00	221 200,00	170 836,00	136 000,00	131 102,00	131 102,00	129 865,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 177 624,12	854 496,27	1 361 589,91	1 030 459,00	-221 200,00	-221 200,00	-170 836,00	-136 000,00	-131 102,00	-131 102,00	-129 865,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 404 304,12	1 068 371,27	1 479 174,43	1 232 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		41 560,00	870 836,00	500 000,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych											
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	886 539,60	735 726,75	507 568,91	100 000,00							
D.1.6. Wolne środki**	517 764,52	291 084,52	100 769,52	632 855,00							
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	226 680,00	213 875,00	117 584,52	202 396,00	221 200,00	221 200,00	170 836,00	136 000,00	131 102,00	131 102,00	129 865,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	226 680,00	213 875,00	117 584,52	202 396,00	221 200,00	221 200,00	170 836,00	136 000,00	131 102,00	131 102,00	129 865,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki											
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek		18 000,00		10 320,00							
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*												
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	240 017,33	228 575,00	130 797,48	252 396,00	256 200,00	251 200,00	190 836,00	151 000,00	141 102,00	136 102,00	131 865,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	226 680,00	213 875,00	117 584,52	202 396,00	221 200,00	221 200,00	170 836,00	136 000,00	131 102,00	131 102,00	129 865,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	13 337,33	14 700,00	13 212,96	50 000,00	35 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych												
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,19%	1,94%	1,15%	2,00%	2,32%	2,24%	1,66%	1,28%	1,17%	1,10%	1,04%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	291 084,52	100 769,52	854 021,00	1 141 305,00	920 105,00	698 905,00	528 069,00	392 069,00	260 967,00	129 865,00	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	
I.2. Kredyty i pożyczki***, w tym:	291 084,52	100 769,52	854 021,00	1 141 305,00	920 105,00	698 905,00	528 069,00	392 069,00	260 967,00	129 865,00	0,00	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	2,66%	0,85%	7,50%	9,04%	8,32%	6,22%	4,59%	3,32%	2,16%	1,05%	0,00%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	2,93%	2,93%	2,93%	2,95%	2,94%	2,93%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji K. z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	2,91%	2,83%	3,10%	2,93%	2,94%	2,94%	
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	

Wolne środki wykazane w kolumnie Plan na 2012 r. pochodzą z niewykorzystanego kredytu.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	274 064,00	142 454,00	15 413,00	3 120,00
1.1. Bieżące	165 253,00	142 454,00	15 413,00	3 120,00
1.2. Majątkowe	108 811,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 321 828,67	5 454 868,00	5 591 239,00	5 731 020,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 003 890,00	1 028 982,00	1 054 706,00	1 081 073,00

Liczba błędów: 0

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				621.621,65	258 651,00	127 041,00	0,00	0,00	385 692,00
1.1. Projekt systemowy POKL pn. "Zacznij od nowogram operacyjny", z tego:									
GOPS	rozdz.85213,85214,85219	2008-2013	451 469,65	116 512,00	105 441,00	0,00	0,00	221 953,00	
a) wydatki bieżące			451 469,65	116 512,00	105 441,00	0,00	0,00	221 953,00	
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Projekt RPO WL 2007-2013 realizowany w partnerstwie pn. "Utworzenie pętli rowerowych....", z tego:									
Urząd Gminy	rozdział 63003	2011-2012	111 224,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe			111 224,00	104 811,00	0,00	0,00	0,00	104 811,00	
1.3. Projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie", z tego:									
Urząd Gminy	rozdział 80101	2012-2013	58 928,00	37 328,00	21 600,00	0,00	0,00	58 928,00	
a) wydatki bieżące			54 928,00	33 328,00	21 600,00	0,00	0,00	54 928,00	
b) wydatki majątkowe			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
2.1. Obsługa bankowa			44 560,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	3 120,00	31 200,00	
a) wydatki bieżące			44 560,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	3 120,00	31 200,00	
Urząd Gminy	rozdz.75814	2010-2015	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	12 000,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny	rozdz.80101	2011-2015	6 160,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	560,00	5 600,00	
Gimnazjum	rozdz.80110	2010-2015	3 600,00	720,00	720,00	720,00	240,00	2 400,00	
GOPS	rozdz.85219	2010-2015	9 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	600,00	6 000,00	
SAMK	rozdz.90095	2010-2015	7 800,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	520,00	5 200,00	
b) wydatki majątkowe									
2.2. Opłata za użytkowanie programu LEX			18 159,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	18 159,00	
Urząd Gminy	rozdział 75023	2012-2014	18 159,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	18 159,00	
a) wydatki bieżące			18 159,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	18 159,00	
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)				0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów

W załączniku nr 1 do WPF I "Prognoza kwoty długu" wprowadza się zmiany :

- w kolumnie plan na 31.12.2012 r. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2012 rok .

W związku z dokonywanymi zmianami uległy zmniejszeniu wskaźniki: wskaźnik obsługi długu oraz wskaźnik długu w2012 r.

Przyjęte wartości nie powodują zmiany wyniku budżetu w 2012 r. oraz latach objętych prognozą.

W załączniku nr 2 dodaje się nowe przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt1 ufp

- a) Projekt systemowy POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Baranowie” , który realizowany będzie w latach 2012-2013 przez Urząd Gminy.

W ramach projektu ponoszone będą wydatki :

- w 2012 r. : bieżące na kwotę – 33.328,00 zł oraz majątkowe na kwotę - 4.000,00 zł
- w 2013 r. : bieżące na kwotę - 21.600,00 zł

2) Umowy o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ufp

- a) Umowa na opłatę abonamentową za program LEX na trzy lata.

Łączne nakłady to kwota 18.159,00 zł, a limity wydatków w poszczególnych latach to kwota 6.053,00 zł

3) Ponadto dokonano zmiany - zwiększenia w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt1 ufp tj. projekcie RPO WL pn. "Utworzenie pętli rowerowych od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego"

Zwiększenie limitu wydatków w 2012 r. podyktowane jest faktem niewykorzystania wydatków w 2011 r. Zmiana nie ma wpływu na łączne nakłady finansowe zadania.

Dokonane zmiany załącznika nr 2 przedkładają się na zmiany w załączniku nr 1 pkt 2

"Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach".

- w wierszu 1, 1.1, 1.2. zwiększyły się kwoty wydatków na przedsięwzięcia w 2012 roku zarówno bieżących jak i majątkowych.