

**UCHWAŁA NR XXII/193/2012
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 14 grudnia 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., uchwałą nr XV/132/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą nr XVII/148/2012 z dnia 31 maja 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. 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 XXII/194/2012
z dnia 14 grudnia 2012 r.

	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	12 978 958,67	11 060 309,00	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	11 114 412,97	10 960 309,00	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	1 864 545,70	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	14 009 417,67	10 826 909,00	10 995 800,00	11 278 165,00	11 600 000,00	11 994 900,00	12 284 000,00	12 621 120,00
B.1. Wydatki bieżące	10 311 870,43	11 557 118,03	10 407 545,87	10 971 188,97	10 675 550,00	10 888 400,00	11 112 001,00	11 430 300,00	11 734 268,00	12 015 918,00	12 305 648,00
B.2. Wydatki majątkowe	790 205,54	479 655,92	1 223 362,63	3 038 228,70	151 359,00	107 400,00	166 164,00	169 700,00	260 632,00	268 082,00	315 472,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-150 812,85	-246 157,84	-251 499,39	-1 030 459,00	233 400,00	233 200,00	230 835,00	196 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 177 624,12	854 496,27	1 361 589,91	1 030 459,00	-233 200,00	-233 200,00	-230 835,00	-196 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-56 000,00
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	233 200,00	233 200,00	230 835,00	196 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	226 680,00	213 875,00	117 584,52	202 396,00	233 200,00	233 200,00	230 835,00	196 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00
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		10 390,00							
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	268 200,00	263 200,00	250 835,00	211 000,00	106 000,00	101 000,00	58 000,00	
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	233 200,00	233 200,00	230 835,00	196 000,00	96 000,00	96 000,00	56 000,00	
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%	1,94%	2,42%	2,34%	2,18%	1,79%	0,88%	0,82%	0,46%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	291 084,52	100 769,52	854 021,00	1 141 235,00	908 035,00	674 835,00	444 000,00	248 000,00	152 000,00	56 000,00	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	1 141 235,00	908 035,00	674 835,00	444 000,00	248 000,00	152 000,00	56 000,00	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%	8,79%	8,21%	6,01%	3,86%	2,10%	1,26%	0,45%	0,00%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	3,03%	3,45%	3,10%	2,95%	2,94%	2,93%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji K. z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	2,58%	2,54%	3,32%	3,19%	3,17%	3,00%	
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:	261 215,83	142 453,83	15 412,83	3 120,00
1.1. Bieżące	156 404,83	142 453,83	15 412,83	3 120,00
1.2. Majątkowe	104 811,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 530,89	5 454 868,00	5 591 239,00	5 731 020,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 068 861,00	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:				583 052,06	245 803,00	127 041,00	0,00	0,00	372 844,00
1.1. Projekt systemowy POKL pn. "Zacznij od nowogram operacyjny", z tego:									
GOPS	rozdz.85213,85214,85219	2008-2013	412 900,06	103 664,00	105 441,00	0,00	0,00	209 105,00	
a) wydatki bieżące			412 900,06	103 664,00	105 441,00	0,00	0,00	209 105,00	
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	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			58 928,00	37 328,00	21 600,00	0,00	0,00	58 928,00	
b) wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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									
Urząd Gminy	rozdział 75023	2012-2014	18 158,49	6 052,83	6 052,83	6 052,83	0,00	18 158,49	
a) wydatki bieżące			18 158,49	6 052,83	6 052,83	6 052,83	0,00	18 158,49	
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	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

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2011 oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec roku 2012 i 2013.

Lata	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	1,10%	3,48%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	2,62%	1,44%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	1,94%	2,42%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	nie