

UCHWAŁA Nr III/16/2011
Rady Gminy Baranów
z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2016, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

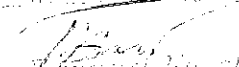
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWIĄZANEŁY DĄBK

Jan. Andrzejewski

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan wg stanu na 30.09.2010 r.	Plan 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	9 846 127,87	10 951 263,12	11 576 632,51	12 454 416,68	11 132 023,00	10 997 500,00	10 600 000,00	10 550 000,00	10 600 000,00
A.1. Dochody bieżące	9 430 392,91	10 810 105,32	11 380 563,51	10 374 856,65	10 380 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 450 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym	415 735,06	141 157,80	196 069,00	2 079 546,00	752 023,00	597 500,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	10 057,84	9 657,80	5 000,00	40 000,00	150 000,00	50 000,00			
B. Wydatki ogółem, z tego:	9 833 249,43	11 102 075,97	12 213 812,51	13 615 631,69	10 960 258,00	10 830 930,00	10 433 430,00	10 383 430,00	10 433 430,00
B.1. Wydatki bieżące	9 077 260,25	10 311 870,43	11 779 301,51	10 195 127,69	10 152 367,00	10 193 930,00	10 100 000,00	10 120 000,00	10 150 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	755 989,18	790 205,54	434 511,00	3 420 504,00	807 891,00	730 000,00	333 430,00	263 430,00	283 430,00
C. Wynik budżetu (A-B)	12 878,54	-150 812,85	-637 180,00	-1 161 215,00	171 765,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 391 425,58	1 177 624,12	637 180,00	1 161 215,00	-171 765,00	-166 570,00	-166 570,00	-166 570,00	-166 570,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 543 106,58	1 404 304,12	851 055,00	1 293 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym	150 000,00		41 550,00	680 500,00					
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	873 661,06	886 539,60	735 726,00	4 3 550,00					
D.1.6. Wolne środki**	519 444,52	517 764,52	73 765,00						
D.1.7. Inne źródła									
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	151 680,00	226 680,00	213 875,00	132 335,00	171 765,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym	151 680,00	226 680,00	213 875,00	132 335,00	171 765,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00
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 lokalne)									
E. Umożnienia pożyczek			16 000,00		10 290,00				
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:	181 943,24	240 017,33	228 575,00	162 335,00	196 765,00	166 570,00	161 570,00	176 570,00	172 570,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	161 680,00	226 680,00	213 875,00	132 335,00	171 765,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00	166 570,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	30 263,24	13 337,33	14 700,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	6 000,00
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
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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,85%	2,19%	1,97%	1,30%	1,77%	1,70%	1,71%	1,67%	1,63%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	517 765,00	291 085,00	100 770,00	848 435,00	666 280,00	499 710,00	333 140,00	166 570,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	517 765,00	291 085,00	100 770,00	848 435,00	666 280,00	499 710,00	333 140,00	166 570,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania									
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	5,26%	2,66%	0,67%	6,81%	5,99%	4,54%	3,14%	1,58%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	2,83%	2,65%	2,83%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	2,78%	3,13%	2,83%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

mgr inż. Przemysław Marak

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
					2011	2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ulp*, z tego:				2 050 622,65	178 774,00	913 332,00	835 441,00		1 658 224,00
1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt systemowy "Zacznij od nowa", z tego:	GOPS	dz. 852 rozdz. 85214, 85219	2008-2013	439 398,65	105 441,00	105 441,00	105 441,00		
a) wydatki bieżące				439 398,65	105 441,00	105 441,00	105 441,00		
b) wydatki majątkowe									
1.2. Program RPO WL 2007-2013, partnerski Projekt "Utworzenie pętli rowerowych.....", z tego:	Urząd Gminy	dz 630 rozdz 63095 6057 6059	2011-2012	111 224,00	33 333,00	77 891,00			111 224,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				111 224,00	33 333,00	77 891,00			111 224,00
1.3. Modernizacja oczyszczalni ścieków, z tego:	Urząd Gminy	dz 900 rozdz 90001 6050	2011-2013	1 500 000,00	40 000,00	730 000,00	730 000,00		1 500 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				1 500 000,00	40 000,00	730 000,00	730 000,00		1 500 000,00
1.4....., z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ulp**, z tego:				47 000,00	18 800,00	28 200,00			47 000,00
a) wydatki bieżące				47 000,00	18 800,00	28 200,00			47 000,00
b) wydatki majątkowe									
2.1. Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	dz 801 rozdz 80113 § 4210	2011-2012	47 000,00	18 800,00	28 200,00			47 000,00
a) wydatki bieżące				47 000,00	18 800,00	28 200,00			47 000,00
b) wydatki majątkowe									
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

PRZEWODNICZĄCY
Jan Bronisławski