

**UCHWAŁA NR XIV/123/2012  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 29 lutego 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 XIV/123/2012  
z dnia 29 lutego 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.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10 951 263,12</b>	<b>11 790 616,11</b>	<b>11 379 409,11</b>	<b>12 537 909,24</b>	<b>11 055 309,00</b>	<b>11 229 000,00</b>	<b>11 509 000,00</b>	<b>11 796 000,00</b>	<b>12 090 900,00</b>	<b>12 380 000,00</b>	<b>12 677 120,00</b>
A.1. Dochody bieżące	10 810 105,32	11 525 203,56	10 665 013,57	10 682 614,24	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	1 855 295,00	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11 102 075,97</b>	<b>12 036 773,95</b>	<b>11 630 908,50</b>	<b>13 568 368,24</b>	<b>10 834 109,00</b>	<b>11 007 800,00</b>	<b>11 338 164,00</b>	<b>11 660 000,00</b>	<b>11 959 798,00</b>	<b>12 248 898,00</b>	<b>12 547 255,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	10 311 870,43	11 557 118,03	10 407 545,87	10 412 375,24	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	3 155 993,00	158 559,00	107 400,00	166 164,00	209 700,00	225 530,00	232 980,00	241 677,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-150 812,85</b>	<b>-246 157,84</b>	<b>-251 499,39</b>	<b>-1 030 459,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>170 836,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>131 102,00</b>	<b>131 102,00</b>	<b>129 865,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 177 624,12</b>	<b>854 496,27</b>	<b>1 361 589,91</b>	<b>1 030 459,00</b>	<b>-221 200,00</b>	<b>-221 200,00</b>	<b>-170 836,00</b>	<b>-136 000,00</b>	<b>-131 102,00</b>	<b>-131 102,00</b>	<b>-129 865,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 404 304,12</b>	<b>1 068 371,27</b>	<b>1 479 174,43</b>	<b>1 232 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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											
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>226 680,00</b>	<b>213 875,00</b>	<b>117 584,52</b>	<b>202 396,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>170 836,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>131 102,00</b>	<b>131 102,00</b>	<b>129 865,00</b>
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)											
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>		18 000,00		10 320,00							
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>											
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*												
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>240 017,33</b>	<b>228 575,00</b>	<b>130 797,48</b>	<b>252 396,00</b>	<b>256 200,00</b>	<b>251 200,00</b>	<b>190 836,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>141 102,00</b>	<b>136 102,00</b>	<b>131 865,00</b>	
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												
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,32%</b>	<b>2,24%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,04%</b>	
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>291 084,52</b>	<b>100 769,52</b>	<b>854 021,00</b>	<b>1 141 305,00</b>	<b>920 105,00</b>	<b>698 905,00</b>	<b>528 069,00</b>	<b>392 069,00</b>	<b>260 967,00</b>	<b>129 865,00</b>	<b>0,00</b>	
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												
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>2,66%</b>	<b>0,85%</b>	<b>7,50%</b>	<b>9,10%</b>	<b>8,32%</b>	<b>6,22%</b>	<b>4,59%</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,16%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,00%</b>	
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	2,92%	2,84%	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.

## 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 30.09.2011” wykazano faktyczne wykonanie na 31.12.2011 r. .
- w kolumnie plan na 31.12.2012 r. zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2012 rok .

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie do wydatków inwestycyjnych nowego zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu UE pn „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów” na kwotę 1.622.000,00 zł ( finansowanie: środki własne - 401.728, środki z budżetu UE 1.220.272,00 zł), natomiast wycofano zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia rynku i wykonanie parkingu – placu z miejscami postojowymi” na kwotę 408.873,00 zł. Środki z wycofanej inwestycji przeznaczono na wkład własny wprowadzonego zadanie. Brakującą kwotę uzupełniono przychodami – wolnymi środkami pochodzącymi z niewykorzystanego kredytu w 2011.

W związku z dokonywanymi zmianami uległy zmianie wskaźniki: wskaźnik obsługi długu oraz wskaźnik długu.

Przyjęte wartości powodują zmiany w przychodach oraz wyniku budżetu w 2012 r.