

**UCHWAŁA NR XII/101/2011
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 grudnia 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 2012-2015, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy Baranów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 14 stycznia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/101/2011

Rady Gminy Baranów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Prognoza kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/2011

Rady Gminy Baranów

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć

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:	304 422,33	228 575,00	162 335,00	252 396,00	256 200,00	251 200,00	190 836,00	151 000,00	138 820,00	133 820,00	130 843,00	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	291 085,00	213 875,00	132 335,00	202 396,00	221 200,00	221 200,00	170 836,00	136 000,00	128 820,00	128 820,00	128 843,00	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	13 337,33	14 700,00	30 000,00	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)	2,78%	1,94%	1,42%	2,18%	2,32%	2,24%	1,66%	1,28%	1,15%	1,08%	1,03%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	291 085,00	100 770,00	848 435,00	1 135 719,00	914 519,00	693 319,00	522 483,00	386 483,00	257 663,00	128 843,00	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:	291 085,00	100 770,00	848 435,00	1 135 719,00	914 519,00	693 319,00	522 483,00	386 483,00	257 663,00	128 843,00	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%	7,44%	9,83%	8,27%	6,17%	4,54%	3,28%	2,13%	1,04%	0,00%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,92%	2,92%	
L. Średnia arytmetyczna pozycji K. z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	2,32%	2,89%	3,10%	2,93%	2,93%	2,93%	
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 w kwocie 400.000 zł

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	203 763,00	114 801,00	9 360,00	3 120,00
1.1. Bieżące	125 872,00	114 801,00	9 360,00	3 120,00
1.2. Majątkowe	77 891,00	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:				562 693,65	194 403,00	105 441,00	0,00	0,00	299 844,00
1.1. Projekt systemowy POKL pn."Zacznij od nowogram operacyjny", z tego:									
GOPS	rozd.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 63095	2011-2012	111 224,00	77 891,00	0,00	0,00	0,00	77 891,00	
a) wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) wydatki majątkowe			111 224,00	77 891,00	0,00	0,00	0,00	77 891,00	
1.3., z tego:									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				44 560,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	3 120,00	31 200,00
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	rozd.75814	2010-2015	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00	12 000,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny	rozd.80101	2011-2015	6 160,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	560,00	5 600,00	
Gimnazjum	rozd.80110	2010-2015	3 600,00	720,00	720,00	720,00	240,00	2 400,00	
GOPS	rozd.85219	2010-2015	9 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	600,00	6 000,00	
SAMK	rozd.90095	2010-2015	7 800,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	520,00	5 200,00	
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

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009 - 2010 i planu budżetu na 2011 rok wg danych na koniec III kwartału 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	2,31%	3,44%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	1,97%	1,20%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	2,18%	2,32%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie