

PROJEKT

XVII/77/2016

**UCHWAŁA NR/2016
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 23 kwietnia 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku Nr 1 – zatyt. „Wieloletnia prognoza finansowa”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. w załączniku Nr 2 – zatyt. „Przedsięwzięcia WPF”, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Borych

**Objaśnienia
do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Baranów.**

Wprowadzone zmiany w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na:

I. załącznik Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa:

1. w kol. 2015 rok – zamieszczono aktualne dane wynikające z zamknięcia roku budżetowego 2015 w oparciu o sporządzone przez gminę sprawozdania budżetowe za ten okres,
2. w kol. 2016 rok - dostosowano dane liczbowe do aktualnego stanu budżetu gminy, tj. dokonanych zmian uchwały budżetowej na podstawie wydanych - w okresie od stycznia do chwili obecnej - zarządzeń Wójta Gminy oraz zmiany budżetu dokonane przez Radę, w tym zmian uchwały budżetowej z 23.04.2015 r.
Znaczny wzrost dochodów i wydatków w tym okresie w stosunku do uchwały pierwotnej w sprawie WPF nastąpił z uwagi na przyznanie dotacji ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
3. w latach 2017 – 2019 zmodyfikowano planowane kwoty dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem ustawy począwszy od kwietnia 2016 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
4. przedłużono okres na jaki sporządzana jest prognoza, tj. do 2021 r. w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie deficytu budżetu gminy.
W latach 2017 – 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 900 000,00 zł, z okresem spłaty przypadającym na lata 2019-2021.

Skutki dokonania powyższych zmian, w stosunku do pierwotnej uchwały Rady oraz planowanych dochodów, wydatków, długu gminy i obciążeń budżetu związanych z zaciągniętymi oraz zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami, w latach objętych WPF po zmianach, tj. obejmującymi lata 2016 - 2021 zaprezentowano w poniższych tabelach:

Tabela Nr 1

Różnice wynikające z wprowadzonych zmian WPF niniejszą uchwałą, w stosunku do uchwały Nr XIV/65/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	2 290 093,03	2 786 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	21 710 000,00	22 260 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 221 098,00	2 786 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	21 710 000,00	22 260 000,00
1.2	Dochody majątkowe	68 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 289 866,15	3 456 000,00	3 996 000,00	2 196 000,00	20 950 000,00	21 690 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 159 866,15	2 781 928,00	2 765 730,00	2 766 000,00	19 440 000,00	19 926 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	9 000,00	35 000,00	44 000,00	26 000,00	8 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	130 000,00	674 072,00	1 230 270,00	-570 000,00	1 510 000,00	1 764 000,00
3	Wynik budżetu	226,88	-670 000,00	-1 230 000,00	570 000,00	760 000,00	570 000,00
4	Przychody budżetu	-226,88	670 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	670 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	570 000,00	760 000,00	570 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	570 000,00	760 000,00	570 000,00
6	Kwota długu	0,00	670 000,00	1 900 000,00	1 330 000,00	570 000,00	0,00
7.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	226,88	-670 000,00	-600 000,00	570 000,00	760 000,00	570 000,00
17.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	-670 000,00	-600 000,00	570 000,00	760 000,00	570 000,00

Tabela Nr 2

Podstawowe wartości oraz relacje dot. zadłużenia gminy zawarte w wieloletniej prognozie finansowej, po uwzględnieniu skutków wprowadzenia Uchwały zmieniającej WPF.

kwoty w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	19 689 279,03	20 256 000,00	20 616 000,00	21 086 000,00	21 710 000,00	22 260 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 320 284,00	20 256 000,00	20 616 000,00	21 086 000,00	21 710 000,00	22 260 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 269 030,00	3 393 000,00	3 522 000,00	3 663 000,00	3 800 000,00	3 950 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 175 170,00	6 194 000,00	6 350 000,00	6 508 000,00	6 670 000,00	6 837 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 737 170,00	1 780 000,00	1 825 000,00	1 870 000,00	1 917 000,00	2 061 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 217 678,00	5 312 000,00	5 407 000,00	5 542 000,00	5 708 000,00	5 880 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 932 437,00	4 593 000,00	4 626 000,00	4 672 000,00	4 720 000,00	4 765 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	368 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 749 052,15	19 921 690,66	21 246 000,00	20 166 000,00	20 950 000,00	21 690 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 356 247,15	18 312 618,66	18 575 730,00	18 966 000,00	19 440 000,00	19 926 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	67 000,00	47 000,00	49 000,00	48 000,00	26 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	67 000,00	47 000,00	49 000,00	48 000,00	26 000,00	8 000,00

	określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:						
2.2	Wydatki majątkowe	1 392 805,00	1 609 072,00	2 670 270,00	1 200 000,00	1 510 000,00	1 764 000,00
3	Wynik budżetu	940 226,88	334 309,34	-630 000,00	920 000,00	760 000,00	570 000,00
4	Przychody budżetu	99 773,12	670 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	99 773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	670 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	1 004 309,34	600 000,00	920 000,00	760 000,00	570 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 004 309,34	600 000,00	920 000,00	760 000,00	570 000,00
6	Kwota długu	1 954 309,34	1 620 000,00	2 250 000,00	1 330 000,00	570 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 964 036,85	1 943 381,34	2 040 270,00	2 120 000,00	2 270 000,00	2 334 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 063 809,97	1 943 381,34	2 040 270,00	2 120 000,00	2 270 000,00	2 334 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,62%	5,19%	3,15%	4,59%	3,62%	2,60%
8.2.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	940 226,88	334 309,34	0,00	920 000,00	760 000,00	570 000,00
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	940 000,00	334 309,34	0,00	920 000,00	760 000,00	570 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 746 237,00	8 881 000,00	9 042 000,00	9 266 000,00	9 497 000,00	9 735 000,00

10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 058 500,00	2 158 000,00	2 194 000,00	2 250 009,00	2 306 000,00	2 364 000,00
10.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	375 465,00	1 460 928,00	2 330 558,00	200 000,00	0,00	0,00
10.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	majątkowe	375 465,00	1 460 928,00	2 330 558,00	200 000,00	0,00	0,00
11	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
11.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	1 004 309,34	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00

II. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W pozycji 1.3. zatyt. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” zwiększono o kwotę 2 419 630,00 zł nakłady na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej Karolina - Gole - Poprawa komunikacji z węzłem autostrady A-2 w Kłudnie oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym mieszkańców z terenu planowanej inwestycji” w związku z koniecznością pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania do wartości kosztorysowej tej inwestycji, w celu pozyskania dofinansowania ze środków PROW. Zapewnienie tych środków w planach budżetowych obejmujących realizację tego projektu jest jednym z podstawowych warunków ubiegania się przez Gminę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Planowane nakłady na to zadanie w latach obejmujących jego realizację, prezentuje poniższa tabela:

Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		W tym finansowanie w latach			Limit zobowiązań
				2016	2017	2018	
2016	2018	Plan przed zmianą	710 000,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	710 000,00
		Zmiana planu	2 419 630,00	0,00	800 000,00	1 619 630,00	2 419 630,00
		Plan po zmianie	3 129 630,00	10 000,00	1 000 000,00	2 119 630,00	3 129 630,00

Sporządził:

Kazimierz Szymański

Skarbnik Gminy