

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 – 2016

1. Zmiany w załączniku Nr 1, związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami w sprawie zmian budżetu na 2011 rok, Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08 2011 r., Nr IX/56/2011 z dnia 30.08.2011 r. w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016** w kolumnie na 2011 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Było	Jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 985 967	25 106 450	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 318 313	20 426 722	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 636 723	18 929 206	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 503 791	8 582 361	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 349 244	6 177 244	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 278 470	8 106 470	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 780 487	5 608 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 780 487	5 608 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 987 000	3 067 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach w roku 2011 i latach następnych.
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 988 923	19 281 406	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 769 410	24 889 893	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
21a	Dochody bieżące – wydatki bieżące [1a-19]	1 329 390	1 145 316	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

### 2) Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianą w 2011 roku w dochodów i wydatków w tym majątkowych zmieniły się wskaźniki w Załączniku Nr 1 w pozycjach jak w poniższej tabelce :

Lp.	Wyszczególnienie	x	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	9,80 %	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,75%	bz	bz	bz	bz	bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	13,09%	10,46%	12,22%	17,42%	20,66%	20,70%
		Jest	bz	10,19%	11,96%	17,16%	bz	bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	9,80%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,75%	bz	bz	bz	bz	bz

c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	Było	11,05%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
		Jest	10,26%	bz	bz	bz	bz	bz
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	5,01%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	4,99%	bz	bz	bz	bz	bz
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Było	30,48%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
		Jest	30,33%	bz	bz	bz	bz	bz

**3. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 dokonuje się następujących zmian :**

1. „Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej – zmniejsza się łączne nakłady o 150.000 zł w związku z tym, że zadanie planuje się realizować w innym zakresie wg nowego projektu. Zmniejsza się również limit nakładów w 2012 roku o 150.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 601.154 zł wynikający z podpisanej umowy.
2. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – w związku z wyszczególnieniem poszczególnych dróg realizowanych tylko w 2011 roku i braku planu budowy następnych dróg w dalszych latach jako inwestycji wieloletnich zadanie to wycofuje się z realizacji wieloletnich przedsięwzięć.
3. Modernizacja domu ludowego w Baranowie – w związku ze zmianą koncepcji odnośnie modernizacji domu ludowego zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 140.000 zł i limit w 2011 roku o kwotę 140.000 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 140.000 zł.
4. Modernizacja domu ludowego w Mariance – w związku ze zmianą zakresu przebudowy zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 200.000 zł, o okres realizacji ustala się na lata 2011-2012 z limitem 50.000 zł w 2011 roku i 150.000 zł w 2012 roku.
5. Przebudowa ogrzewania z węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 100.000 zł wynikający z podpisanej umowy.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr inż. Anna Brust*