

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017

1. W związku ze zwiększeniem kredytu w 2013 roku i wynikającą z tego tytułu kwotą długu w 2017 roku zwiększa się zakres WPF do 2018 roku do całkowitych rozchodów z tytułu rat kredytowych. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie „**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2018**”
2. W załączniku nr 1 dodaje się rubrykę rok 2018 i w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć - w kolumnie na 2012 rok i 2013 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		Opis zmian
		było	jest	było	jest	
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 268 292	23 540 496	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 174 080	21 241 443	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	dochody majątkowe	2 094 212	2 299 053	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 498 297	18 591 771	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886 529	8 905 359	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 769 995	4 948 725	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 676 495	6 855 225	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 747 495	4 926 225	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 002 495	7 697 495	5 024 232	5 374 232	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 483 500	5 563 500	5 024 232	5 374 232	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
11	Przychody(kredyty, pożyczki, obligacje)	3 225 000	2 771 270	872 102	1 222 102	Wynikają ze zmian WPF
13	Kwota długu	9 320 000	8 836 270	9 792 102	9 658 372	Wynikają ze zmian WPF
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 797 297	18 890 771	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 799 792	26 588 266	22 706 974	23 056 974	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok i WPF
21	Wynik budżetu	-3 531 500	- 3 047 770	-472 102	-822 102	Wynikają ze zmian WPF
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 376 783	2 350 672	bz	bz	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
22	Przychody budżetu	5 161 500	4 677 770	872 102	1 222 102	Wynikają ze zmian WPF
24	Nadwyżka/deficyt	-3 531 500	-3 047 770	-472 102	-822 102	Wynikają ze zmian WPF

3. Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami dokonanymi w uchwale budżetowej na 2012 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	7,95 %						-
		Jest	7,85%	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było		13,07%	16,41%				-
		Jest	bz	12,63%	15,98%	bz	bz	bz	21,17%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	7,95 %						-
		Jest	7,85%	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 ufp	Było							-
		Jest	bz	bz	bz	bz	bz	bz	21,40%
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp	Było	7,95 %						-
		Jest	7,85%	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 z ufp	Było	40,05%	44,04%	38,32%	26,50%	14,92%	3,59%	-
		Jest	37,54%	43,44%	37,73%	25,93%	14,36%	3,04%	0,00%

4. W załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2017 dokonuje się następujących zmian :

- 1) Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu” limit łączny 400 000 zł, limit 2012 – 50 000 zł, limit 2013 – 350 000 zł.
- 2) Zgodnie ze zmianami w ustawie budżetowej na 2012 rok zmieniony został limit na przedsięwzięciu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” zwiększono limit 2012 o 30 000 zł, na kwotę 1 600 000 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr inż. Anna Brust