

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2018

1. W załączniku nr 1 w związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2012 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć - w kolumnie na 2012 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	było	jest	Opis zmian
		2012		
1.	Dochody ogółem, z tego:	23 540 496	23 648 237	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 241 443	21 349 184	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 591 771	18 706 692	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 905 359	8 899 359	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 948 725	4 941 545	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki	1 808 310	1 808 310	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
	nadwyżka budżetu plus wolne środki na pokrycie deficytu	1 342 770	1 510 770	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 855 225	6 848 045	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 926 225	4 919 045	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 697 495	7 858 315	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 563 500	5 143 820	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
11.	Przychody (kredyty, pożyczki)	2 771 270	2 939 270	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
13.	Kwota długu	8 836 270	9 004 270	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 890 771	19 005 692	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	26 588 266	26 864 007	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21.	Wynik budżetu	-3 047 770	-3 215 770	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 350 672	2 343 492	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
22.	Przychody budżetu	4 677 770	4 845 770	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
26.	Deficyt budżetu zostanie pokryty	-3 047 770	-3 215 770	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	nadwyżka budżetu i wolne środki	1 342 770	1 510 770	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	kredyty i pożyczki	1 705 000	1 705 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
27.	Sposób sfinansowania długu, w tym:	1 550 000	1 550 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	inne przychody		18 190	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	wolne środki		465 540	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
c	kredyty i pożyczki	1 550 000	1 234 270	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok

2. Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami dokonanyymi 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	7,85 %	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
		Jest	7,82%						3,89%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	bz	12,63%	15,98%	bz	bz	bz	bz
		Jest		12,60%	15,94%				
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	7,85 %	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
		Jest	7,82%						3,89%
c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 ufp	Było	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz
		Jest							
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp	Było	7,85%	bz	bz	bz	bz	bz	3,21%
		Jest	7,82%						3,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 z ufp	Było	37,54%	43,44%	37,73%	25,93%	14,36%	3,04%	0,00%
		Jest	38,08%	44,19%	38,47%	26,65%	15,06%	3,73%	0,00%

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

- 1) Zgodnie ze zmianami w ustawie budżetowej na 2012 rok zmieniony został limit 2012 na przedsięwzięciu pn. „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępnem” zmniejszono limit 2012 o -400 000 zł, na kwotę 220 000 zł. a zwiększono limit 2013 o 400 000 zł. na kwotę 1 500 000 zł.
- 2) Zwiększa się limit na 2013 na przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” o kwotę 450 000 zł. po zmianie limit 2013 wynosi 750 000 zł.
- 3) Zmniejsza się na 2013 rok o kwotę - 850 000 zł, przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń-Borówno”
- 4) Do wydatków bieżących w WPF dodaje się projekt finansowany ze środków UE pt. „Dobry start” realizowany przez szkoły w latach 2012 – 2013. Dofinansowanie wynosi 153.943 zł., w 2012 roku 94.723 zł., i w 2013 roku 59.220 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust