

## 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:                                                                                            | 23 648 237 | 23 912 947 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| a   | dochody bieżące                                                                                                    | 21 349 184 | 21 359 784 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 18 706 692 | 18 861 402 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 8 899 359  | 8 922 902  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 3.  | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]                                            | 4 941 545  | 5 051 545  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 5.  | Inne przychody związane z zaciąganiem długu                                                                        | 98 190     | 113 190    | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                       | 6 848 045  | 6 973 045  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 7.  | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                    | 1 849 000  | 1 959 000  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                   | 299 000    | 409 000    | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 8.  | Inne rozchody                                                                                                      | 80 000     | 95 000     | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                       | 19 005 692 | 19 270 402 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19]                                                                                             | 26 864 007 | 27 128 717 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 21a | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]                                                                          | 2 343 492  | 2 089 382  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 22. | Przychody budżetu                                                                                                  | 4 845 770  | 4 860 770  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 23. | Rozchody budżetu                                                                                                   | 1 630 000  | 1 645 000  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 27. | Sposób sfinansowania długu, w tym:                                                                                 | bz         | bz         |                                       |
| a   | nadwyżka budżetu                                                                                                   | 0          | 0          | Wartości w latach 2014 - 2018         |

## 2. 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 | 7,82 % |        |        |        |        |       |       |
|     |                                                                                    | Jest | 8,19%  | bz     | bz     | bz     | bz     | bz    | bz    |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                             | Było |        | 12,60% | 15,94% | 19,19% |        |       |       |
|     |                                                                                    | Jest | bz     | 12,18% | 15,53% | 18,77% | bz     | bz    | bz    |
| b   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp             | Było | 7,82 % |        |        |        |        |       | 3,21% |
|     |                                                                                    | Jest | 8,19%  | bz     | bz     | bz     | bz     | bz    | 3,89% |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp | Było | 7,85%  |        |        |        |        |       | 3,21% |
|     |                                                                                    | Jest | 7,82%  | bz     | bz     | bz     | bz     | bz    | 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 :

Projekt pt. "Dobry start" realizowany przez szkoły w latach 2012 – 2013 został przeniesiony do punktu 1) podpunkt a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wydatki bieżące). 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*