

## 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:

| Ep. | Wyszczególnienie                                                                                                   | było       | jest       | Opis zmian                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                                    | 2012       |            |                                       |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego:                                                                                            | 24 248 294 | 24 383 571 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| a   | dochody bieżące                                                                                                    | 21 695 131 | 22 154 633 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
|     | dochody majątkowe                                                                                                  | 2 553 163  | 2 228 938  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
|     | w tym: ze sprzedaży majątku                                                                                        | 1 520 000  | 1 195 775  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 19 208 749 | 18 588 305 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 9 020 601  | 8 803 337  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 3.  | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]                                            | 5 039 545  | 5 795 266  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 4.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki                                                               | 1 808 310  | 2 183 905  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                       | 6 961 045  | 8 092 361  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 7.  | Splata i obsługa długu                                                                                             | 1 959 000  | 1 946 000  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| b   | Wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                   | 409 000    | 396 000    | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 9.  | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe                                                                          | 4 907 045  | 6 051 361  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 10. | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 7 846 315  | 7 751 361  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki)                                                                                      | 2 939 270  | 1 700 000  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 13. | Kwota długu                                                                                                        | 9 004 270  | 7 765 000  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                       | 19 617 749 | 18 984 305 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19]                                                                                             | 27 464 064 | 26 735 666 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 21. | Wynik budżetu                                                                                                      | -3 215 770 | -2 352 095 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 21a | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]                                                                          | 2 077 382  | 23 168 828 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 22. | Przychody budżetu                                                                                                  | 4 860 770  | 3 997 095  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 24. | Nadwyżka/deficyt                                                                                                   | -3 215 770 | -2 352 095 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| 26. | Deficyt budżetu zostanie pokryty                                                                                   | -3 215 770 | -2 352 095 | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| a   | nadwyżka budżetu i wolne środki                                                                                    | 1 510 770  | 1 510 770  | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| b   | kredyty i pożyczki                                                                                                 | 1 705 000  | 841 325    | 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     | 18 190     | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| b   | wolne środki                                                                                                       | 297 540    | 673 135    | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |
| c   | kredyty i pożyczki                                                                                                 | 1 234 270  | 858 675    | Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok |

**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 | 8,08 %  | 3,24%  | 5,87%  | 11,88% | 11,45% | 11,48% | 3,89%  |
|     |                                                                                    | Jest | 7,98%   | 8,93%  | 9,83%  | 10,51% | 9,34%  | 7,00%  | 6,13%  |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                             | Było | bz      | 12,10% | 15,44% | 18,69% | 20,70% | 20,98% | bz     |
|     |                                                                                    | Jest |         | 13,13% | 17,51% | 22,54% | 23,53% | 22,76% |        |
| b   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp             | Było | 8,08 %  | 3,24%  | 5,87%  | 11,88% | 11,45% | 11,48% | 3,89%  |
|     |                                                                                    | Jest | 7,98%   | 8,93%  | 9,83%  | 10,51% | 9,34%  | 7,00%  | 6,13%  |
| c   | Relacja o której mowa w art. 243 ufp                                               | Było | 14,84 % | 20,47% | 20,75% | bz     | bz     | bz     | 21,40% |
|     |                                                                                    | Jest | 17,90%  | 23,62% | 26,10% |        |        |        | 21,24% |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp | Było | 8,08 %  | 3,24%  | 5,87%  | 11,88% | 11,45% | 11,48% | 3,89%  |
|     |                                                                                    | Jest | 7,98%   | 8,93%  | 9,83%  | 10,51% | 9,34%  | 7,00%  | 6,13%  |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 z ufp                               | Było | 37,13%  | 44,19% | 38,47% | 26,65% | 15,06% | 3,73%  | bz     |
|     |                                                                                    | Jest | 31,85%  | 38,96% | 28,97% | 21,35% | 12,41% | 5,87%  |        |

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

- 1) Zmniejsza się - 45.000 zł na zadaniu „budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Mroczeniu”
- 2) Zmniejszono kwotę - 6.000 zł, na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” zgodnie z zakończoną inwestycją.
- 3) Zmniejszono kwotę – 2.500 zł, na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Marianie Mr.” Inwestycja zakończona.
- 4) Zmniejszono kwotę - 468 zł na udziałach do spółki INWESTOR.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*mgr inż. Anna Brust*