

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2014 – 2018

1. W załączniku nr 1 w związku z opinią RIO o projekcie uchwały WPF, autopoprawką dotyczącą kwoty długu oraz zmianami w uchwale budżetowej w kolumnie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany w kolumnach:
 - 1.2 – dochody majątkowe – zgodnie ze zmianą w uchwale budżetowej
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
 - 1.2.2 z tytułu dotacji
 - 2.1.1 – z tytułu poręczeń i gwarancji
 - 2.1.3 – wydatki na obsługę długu
 - 2.1.3.1 w tym odsetki
 - 5 – rozchody budżetu
 - 5.1.1.1 spłaty rat w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń art.243
 - 6 – kwota długu
 - 12.2 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.2.1 – środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2

Kwota długu

zmniejszono kwotę długu (załącznik nr 1 kolumna 6) w stosunku do projektu przedstawionego w listopadzie. Planowano kredyt w kwocie 2.000.000 zł a wykonano go w kwocie 1.300.000 zł i w związku z tym zmniejszono zadłużenie o 700.000 zł.

W związku z mniejszym zaciągnięty kredytem w 2013 roku niż planowano w III kw. 2013 r. dokonano autopoprawki kwoty długu:

Zobowiązanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na początek roku	7.065.000	6.675.000	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000
Razem spłaty	1.690.000	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.225.000
kredyt	1.300.000	2.055.000	0	0	0	0
Stan na koniec roku	6.675.000	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000	0

Spłaty zaciągniętych już zobowiązań przedstawia poniższa tabela :

Kredyty, pożyczki			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan na koniec 2012 r.		Stan B.O.	7 065 000	6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000
7 065 000		Transze	0	0	0	0		
	8 300 000	Raty kredytu	1 400 000	1 700 000	1 700 000	1 150 000		
	215 000	Raty pożyczki	50 000	65 000	0	0		
	1 000 000	Rata kredytu	240 000	240 000	240 000	280 000		
2013 r.	1 300 000	Rata kredytu	0	60 000	200 000	240 000	400 000	400 000
Stan na koniec roku (zobowiązań zaciągniętych)			6 675 000	4 610 000	2 470 000	800 000	400 000	0

Zobowiązania i obsługa długu

w roku 2014 zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu (odsetki) do kwoty 249.000 zł.

Zobowiązanie	2014	2015	2016	2017	2018
Razem spłaty	2.065.000	2.140.000	1.670.000	1.630.000	1.225.000
kredyt	2.055.000	0	0	0	0
Obsługa długu (odsetki)	249.000	350.000	240.000	150.000	100.000
Stan zobowiązań na koniec roku	6.665.000	4.525.000	2.855.000	1.225.000	0

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami kwoty długu na 2013 - 2018 rok zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2014	2015	2016	2017	2018
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Było	29,61%	20,79%	12,75%	bz	bz
		Jest	26,80%	18,00%	11,28%		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	bz	bz	8,85%	8,59%	bz
		Jest			7,55%	7,11%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	23,54%	25,29%	26,61%	bz
		Jest		23,27%	25,02%	26,34%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było	20,17%	24,59%	26,34%	26,61%	bz
		Jest	19,07%	23,22%	24,97%	26,34%	

W projekcie wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2016 przewidziano uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w kwotach:

- w roku 2014 – 900.000 zł (po autopoprawce 697.509 zł)
- w roku 2015 – 950.000 zł
- w roku 2016 – 900.000 zł

Zgodnie z uwagami RIO w opinii o projekcie WPF zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w 2014 r. o - 202.491 zł.

Na lata 2014 -2015 gmina ma wycenionych 12 działek do sprzedaży o łącznej wartości 2.365.000 zł, a na lata następne prognozuje się sprzedaż kolejnych działek i nieruchomości o zbliżonej wartości.



PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust