

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2015 – 2019

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 4 – przychody w 2016 roku
 - 4.4 – inne przychody w 2016 roku (ze spłaty udzielonych pożyczek)
 - 5 – rozchody w 2016 roku
 - 5.2 – inne rozchody w 2016 roku (na udzielenie pożyczek)
 - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst
 - 11.3 – wydatki objęte limitem
 - 11.3.2 – majątkowe
 - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne
 - 12.1 – dochody bieżące na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.2 – dochody majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.2.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.3 – wydatki bieżące na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.3.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - 12.4 – wydatki majątkowe na programy z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

zmieniły się wskaźniki tak jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2014	2015	2016	2017	2018
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	9,06%				
		Jest	8,45%	bz	bz	bz	bz
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących pow. o doch. ze sprzedaży oraz pomniejsz. o wydatki bieżące do dochodów	Było	26,62%				
		Jest	23,44%	bz	bz	bz	bz
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było		25,79%	26,73%	28,81%	
		Jest	bz	24,73%	25,67%	27,75%	bz
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem za rok N-1)	Było		28,30%	29,24%	28,81%	
		Jest	bz	27,24%	28,18%	27,75%	bz

W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione następujące zadania zgodnie z uchwałą budżetową:

W punkcie 1.1 gdzie znajdują się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wydatkach bieżących zwiększono limit w 2015 roku do kwoty 781.156,46 zł na projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów”.

Do wydatków majątkowych przeniesiono zadania z punktu 1.3; zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska, Mroczeń – Joanka” przedłużono o rok na lata 2014-2016, w 2015 r. zmniejszono limit o -160.000 zł i dodano rok 2016 roku o wartości 200.000 zł. To zadania oraz przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń (Borówno)” zostało przeniesione z punktu 1.3 do punktu 1.1 gdzie znajdują się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W punkcie 1.3:

- zrezygnowano z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Mroczeń-Feliksów” zadanie to będzie realizowane przez Spółkę Wodociągów Kępińskie
- na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie” zmniejszono limit na 2016 rok o -600.000 zł
- zrezygnowano z zadania „Budowa hali sportowej w Baranowie” na lata 2015-2018. W zamian dodano nowe zadanie „Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie” na lata 2015-2018 o łącznej wartości 15 mln.
- Zwiększono limit 2015 roku do kwoty 175.985 zł na zadaniu „rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego”



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Stodolski
Andrzej Stodolski