

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2011 – 2016

1. Zmiany w załączniku Nr 1, związku z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami w sprawie zmian budżetu na 2011 rok, Nr VII/44/2011 z dnia 29.06 2011 r. i Nr VIII/51/2011 z dnia 03.08.2011 r. w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 21.02.2011 r. w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016** i podjętej zmiany uchwałą Nr VI/33/2011 z dnia 09.05.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie na 2011 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Było	Jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 616 724	24 975 967	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 021 967	20 308 313	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	dochody majątkowe, w tym:	4 594 757	4 667 654	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
-	- ze sprzedaży majątku	1 429 377	1 431 393	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 391 361	18 593 723	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 529 156	8 512 191	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 860 855	2 874 855	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	240 964	287 905	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach, zmieniono również limit w 2012 roku z kwoty 245.964 do kwoty 316.377 zł.
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 225 363	6 382 244	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 104 589	8 261 470	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 656 606	5 813 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 656 606	5 813 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 577 000	3 777 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 743 561	18 945 923	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 100 167	24 759 410	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

2) Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianami budżetu na 2011 roku, dochodów i wydatków w tym majątkowych zmieniły się wskaźniki i relacje w Załączniku Nr 1 w pozycjach jak w poniższej tabelce :

Lp.	Wyszczególnienie	x	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	9,94 %	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,80%	bz	bz	bz	bz	bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	13,09%	10,44%	12,20%	17,41%	20,66%	20,70%
		Jest	Bz	10,50%	12,27%	17,47%	bz	bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	9,94%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	9,80%	bz	bz	bz	bz	bz
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	Było	11,00%	20,75%	20,47%	20,75%	20,89%	21,30%
		Jest	11,19%	bz	bz	bz	bz	bz
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	5,09%	8,46%	7,57%	9,79%	7,89%	10,53%
		Jest	5,01%	bz	bz	bz	bz	bz
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Było	30,93%	35,53%	28,40%	18,66%	10,73%	0,00%
		Jest	30,49%	bz	bz	bz	bz	bz

**2. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016**

W załączniku Nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych w Słupi p. Kępem – zmniejsza się łączne nakłady o 100.000 zł w związku z tym, że zadanie planuje się realizować w innym zakresie wg nowego projektu. Zmniejsza się również limit nakładów w 2012 roku o 100.000 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie do WPF „Przebudowa ogrzewania węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie”, łączne nakłady 300.000 zł, realizacja w latach 2011-2012. Nakłady w 2011 roku – 200.000 zł, a w 2012 roku 100.000 zł.
3. W związku z podpisaniem umowy na „Dowóz uczniów do szkół” wprowadza się do przedsięwzięć umowę na lata 2011-2012 i łącznym nakładem 117.354 zł oraz limitami w poszczególnych latach.

W związku z powyższymi zmianami, zmieniły się również kwoty łączne wynikające z podsumowań w poszczególnych kolumnach i wierszach co uwzględniono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*mgr inż. Anna Brust*