

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:	23 912 947	24 248 294	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 359 784	21 695 131	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 861 402	19 208 749	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 922 902	9 020 601	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	5 051 545	5 039 545	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 973 045	6 961 045	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe		7 846 315	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	19 270 402	19 617 749	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	27 128 717	27 464 064	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 089 382	2 077 382	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	8,19 %						
		Jest	8,08%						
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	bz	12,18%	15,53%	18,77%			
		Jest		12,10%	15,44%	18,69%			
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	8,19 %						
		Jest	8,08%						
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp	Było	8,19%						
		Jest	8,08%						
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 z ufp	Było	38,08%						
		Jest	37,13%						

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

- 1) Dodaje się zadanie pn „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy” zadanie to było wpisane w uchwale budżetowej na 2012 rok i ponieważ nie będzie w całości zrealizowane w 2012 roku zostało przesunięte na 2013 rok.
- 2) Zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej dodano 60.000 zł w roku 2012 na zadaniu „Budowa Domu Ludowego w Baranowie” na wykup gruntów pod tą inwestycję a w roku 2013 zwiększono na tym zadaniu 100.000 zł. do kwoty 800.000 zł
- 3) Zmniejszono kwotę - 300.000 zł, w roku 2013 na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi” zgodnie z przeprowadzonym przetargiem na tą inwestycje.
- 4) Zmniejszono kwotę – 30.000 zł, w roku 2013 na zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń Borówno”



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust