

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2013 – 2018

1. W załączniku nr 1 w związku z opinią RIO o projekcie uchwały WPF oraz autopoprawką dotyczącą kwoty długu - w kolumnie na 2013 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Wyszczególnienie		2013		Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	bz	bz	
a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 020	172 661	Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok i opinią RIO
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	bz	bz	
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	203 020	Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok i opinią RIO
2f1	w tym: finansowane środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	172 661	Zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok i opinią RIO

Kwota długu

W związku z mniejszym zaciągnięty kredytem w 2012 roku niż planowano w III kw. 2012 r. dokonano autopoprawki kwoty długu:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Splata i obsługa długu, z tego:	2 080 000	2 405 000	2 350 000	1 840 000	1 700 000	1 320 000
7a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 000	2 005 000	2 000 000	1 600 000	1 550 000	1 220 000
wydatki bieżące na obsługę długu	390 000	400 000	350 000	240 000	150 000	100 000
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 000 000	0	0	0	0	0
13. Kwota długu	8 375 000	6 370 000	4 370 000	2 770 000	1 220 000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	-1 310 000	-	-	-	-	
nadwyżka budżetu i wolne środki						
kredyty i pożyczki	-1 310 000					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 690 000	2 005 000	2 000 000	1 600 000	1 550 000	1 220 000
nadwyżka budżetu	0	2 005 000	2 000 000	1 600 000	1 550 000	1 220 000
inne przychody	0	0	0	0	0	0
wolne środki	0	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	1 690 000	0	0	0	0	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 z ufp	Było	44,29%	34,04%	27,09%	17,35%	6,00%	bz
		Jest	35,96%	26,08%	18,75%	11,55%	5,03%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp (bez wyłączeń)	Było	bz	9,83%	bz	9,98%	11,76%	6,25%
		Jest		9,85%		7,67%	7,00%	5,30%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 z ufp (po uwzględn. wyłączeń)	Było	1,67%	1,64%	1,50%	1,00%	0,62%	0,40%
		Jest	8,93%	9,85%	10,08%	7,67%	7,00%	5,30%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było	13,35%	bz	21,60%	bz	22,76%	bz
		Jest	13,36%		21,61%		22,77%	
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Było	13,27%	17,66%	21,52%	bz	22,76%	bz
		Jest	14,85%	19,23%	23,10%		22,77%	
21.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	bz	9,83%	bz	9,98%	11,76%	6,25%
		Jest		9,85%		7,67%	7,00%	5,30%
22.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Było	1,67%	1,64%	1,50%	1,00%	0,62%	0,40%
		Jest	8,93%	9,85%	10,08%	7,67%	7,00%	5,30%

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.200.000 zł.

W 2013 roku planujemy wystawić do sprzedaży cztery lokale mieszkalne za łączną kwotę 150.000 zł,

oraz działki budowlane:

- 16 szt. (wielkość ok 750 m2/szt) pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną za łączną kwotę ok. 1.200.000 zł,

- 4 działki pod zabudowę szeregową (wielkość 0,4 ha/szt) o wartości ok 1.200.000 zł.

- oraz jedną dużą działkę 0,90 ha o wartości ok 1.000.000 zł.

Jeżeli znajdziemy nabywców chociaż na połowę wystawionego na sprzedaż majątku to dochody zostaną wykonane.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust