

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

- 1. W załączniku nr 1** wprowadza się zmiany w kolumnach:
 - 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 1.1 – dochody bieżące
 - 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2 – dochody majątkowe – zgodnie ze zmianą w uchwale budżetowej
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku
 - 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
 - 2.1 – wydatki bieżące
 - 2.1.3 wydatki na obsługę długu
 - 2.2 – wydatki majątkowe
 - 3 – wynik budżetu
 - 4 – przychody budżetu
 - 4.3 – kredyty
 - 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - 4.4 – inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
 - 5 – rozchody budżetu
 - 6 – kwota długu
 - 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
 - 12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2
 - 12.4.2 – wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

Oprócz zmian wprowadzonych uchwałą budżetową - zmian na 2013 rok, wprowadzono zmiany z projektu budżetu na lata 2014-2018, dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i kwotę długu zgodnie z w/w projektem.

Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu i odsetek oraz planami w projekcie na lata 2014-2018 kwota zadłużenia wygląda następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Splata i obsługa długu, z tego:	1 976 631,99	2 365 000	2 490 000	2 240 000	2 150 000	1 325 000
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 000	2 065 000	2 140 000	2 000 000	2 000 000	1 225 000
wydatki bieżące na obsługę długu	286 631,99	300 000	350 000	240 000	150 000	100 000
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000	2 055 000	0	0	0	0
Kwota długu	7 375 000	7 365 000	5 225 000	3 225 000	1 225 000	0

Deficyt i sfinansowanie długu:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:	- 889 946	-	-	-	-	
nadwyżka budżetu i wolne środki	- 579 946					
kredyty i pożyczki	- 310 000					
inne przychody						
Sposób sfinansowania długu, w tym :	1 690 000	2 065 000	2 140 000	2 000 000	2 000 000	1 225 000
nadwyżka budżetu	0	2 065 000	2 140 000	2 000 000	2 000 000	1 225 000
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 w uchwale budżetowej zmieniły się wskaźniki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Lp.	Wyszczególnienie	x	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Było	33,53%	26,08%	18,75%	11,55%	5,03%	bz
		Jest	28,62%	29,61%	20,79%	12,75%	4,90%	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Było	8,33%	9,85%	10,08%	7,67%	7,00%	5,30%
		Jest	7,67%	9,51%	9,91%	8,85%	8,59%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	Było	bz	17,05%	20,91%	22,84%	22,77%	21,17%
		Jest		17,69%	22,11%	25,96%	26,61%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Było	bz	19,14%	23,00%	22,84%	22,77%	21,17%
		Jest		19,79%	24,21%	25,96%	26,61%	

2. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2017 dokonuje się zgodnie z uchwałą budżetową następujących zmian:

- Zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul Przy Torach do rzeki Janicy” nie będzie w tym roku wykonane z winy wykonawcy. **(-60.000 zł)**
- Zmniejsza się **-43.000 zł**, na zadaniu „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępnem”. Łączny limit na tym zadaniu to 1.377.000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- Zmniejsza się **-200.000 zł**, na zadaniu „Budowa domu ludowego w Baranowie”
- Zmniejsza się **-5.000 zł**, na zadaniu Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów”



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr inż. Anna Brust