

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Opis przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów na lata 2012 – 2017

1. W związku ze zmianami w projekcie budżetu na 2012 rok w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017** w kolumnie na 2012 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	było	jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	22 442 574	23 127 021	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	dochody bieżące	21 042 574	21 217 074	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	dochody majątkowe, w tym:	1 400 000	1 909 947	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- ze sprzedaży majątku	1 400 000	1 520 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 923 202	18 304 202	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 875 325	8 896 325	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 646 300	2 719 900	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 519 372	4 822 819	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	1 826 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	196 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 519 372	6 649 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	80 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 670 372	4 720 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 925 372	7 975 319	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 208 500	5 478 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 222 202	18 603 202	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 147 574	26 578 521	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21.	Wynik budżetu [1-20]	- 1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	2 820 372	2 613 872	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
22.	Przychody budżetu	3 255 000	5 081 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 550 000	1 630 000	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
24.	Nadwyżka/deficyt	-1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok
26.	Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem	-1 705 000	-3 451 500	Wynikają ze zmian budżetu na 2012 rok

2. Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku z uwagami RIO oraz zmianami dokonanyymi 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
15.	Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów	Było	8,24 %					
		Jest	7,99%	bz	bz	bz	bz	bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było		13,42%	16,77%			
		Jest	bz	13,11%	16,45%	bz	bz	bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było	8,24 %					
		Jest	7,99%	bz	bz	bz	bz	bz
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Było	1,33 %	1,44%	1,19%	0,94%	0,60%	0,34%
		Jest	7,99%	3,24%	5,87%	11,88%	11,45%	11,48%

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

1) Zgodnie ze zmianami w ustawie budżetowej na 2012 rok zmienione zostały limity na niektórych przedsięwzięciach:

- w zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej” zwiększono nakłady z 1 100 000 zł, na 1 500 000 zł,
- w zadaniu „Modernizacja i rozbudowa domu ludowego-strażnicy w Mariance Mr.” zwiększono nakłady o 80.000 zł, limit na 2012 rok wynosi 280.000 zł.
- w zadaniu „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” zwiększono nakłady o 280.000 zł na łączną kwotę 369.000 zł.
- w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Łęce Mroczeńskiej, Baranów-Murator, Mroczeń, Borówno” zmniejszono środki o kwotę – 60.000 zł, w ramach tej kwoty powstanie inna inwestycja jednoroczna pn. „Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej dla osiedla Murator na odcinku od ul. Przy Torach do rzeki Janicy”

2) Zgodnie z uchwałą Nr 4/417/2012 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r. dokonano wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości, które były zawarte w uchwale w sprawie WPF.

Poprawiono w załączniku Nr 3 w rubryce limit 2012 kwoty na zadaniu „budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Słupi p. Kępem” limit 2012 – 620.000 zł. z 700.000 zł.

W zadaniu „Ścieżki rowerowe: Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia” limit 2012 poprawiono na 250.000 zł. z 300.000 zł.

Ujednolicono nazewnictwo przedsięwzięć z WPF i ustawy budżetowej.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr inż. Anna Brust