

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 VIII/51/2011 z dnia 03.08 2011 r. i Nr IX/56/2011 z dnia 30.08.2011 r. w Załączniku Nr 1 w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2011-2016** w kolumnie na 2011 rok w wymienionych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Było	Jest	Opis zmian
1.	Dochody ogółem, z tego:	24 975 967	24 985 967	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	dochody bieżące	20 308 313	20 318 313	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 593 723	18 636 723	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 512 191	8 503 791	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	287 905	329 905	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach, w 2012 roku zmniejszono kwotę z 316 377 zł do kwoty 372 777 zł.
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 382 244	6 349 244	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	1 879 226	1 929 226	Wynikają ze zmian przychodów na 2011 rok
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 261 470	8 278 470	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	50 000	Wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	5 813 487	5 780 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 813 487	5 780 487	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 777 000	3 987 000	Zmiany wynikające z załącznika Nr 3 o przedsięwzięciach
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	18 945 923	18 988 923	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
20.	Wydatki ogółem [10+19]	24 759 410	24 769 410	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
21a	Dochody bieżące – wydatki bieżące [1a-19]	1 362 390	1 329 390	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 879 226	1 929 226	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 095 783	2 145 783	Wynikają ze zmian budżetu na 2011 rok

2) Zmiany we wskaźnikach zadłużenia:

w związku ze zmianą w 2011 roku w dochodów i wydatków w tym majątkowych zmieniły się wskaźniki 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 Jest	9,80 % bz	8,46% bz	7,57% bz	9,79% bz	7,89% bz	10,53% bz
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Było Jest	13,09% bz	11,50% 10,46%	12,27% 12,22%	17,47% 17,42%	20,66% bz	20,70% bz
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	Było Jest	9,80% bz	8,46% bz	7,57% bz	9,79% bz	7,89% bz	10,53% bz
c	Relacja [Db-Wb+Dsm]/Do o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	Było Jest	11,19% 11,05%	20,75% bz	20,47% bz	20,75% bz	20,89% bz	21,30% 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 Jest	5,01% bz	8,46% bz	7,57% bz	9,79% bz	7,89% bz	10,53% bz
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Było Jest	30,49% 30,48%	35,53% bz	28,40% bz	18,66% bz	10,73% bz	0,00% bz

2. Zmiany w Załączniku Nr 3 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 dokonuje się następujących zmian :

1. „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy zespole szkół podstawowych w Słupi p. Kępem – zmniejsza się łączne nakłady o 30.000 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 30.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.609.966 zł.

2. „Przebudowa ogrzewania węglowego na ekologiczne w szkole w Grębaninie”, łączne nakłady zwiększyły się do kwoty 330.000 zł, realizacja w latach 2011-2012. Nakłady w 2011 roku – 200.000 zł, a w 2012 roku 130.000 zł. Zmiany wynikają z tego, że zastosowano nowocześniejsze rozwiązania techniczne. Limit zobowiązań stanowi kwotę 317.000 zł.

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – zwiększył się zakres zadań w programie budowy dróg gminnych, więc zwiększono łączne nakłady o 210.000 zł i zwiększa się limit wydatków na 2011 rok o kwotę 210.000 zł na budowę dróg gminnych wyszczególnionych w uchwale budżetowej na 2011 rok w załączniku o planowanych wydatkach majątkowych. Limit zobowiązań jest w kwocie 2.403.000 zł

4. W związku z wprowadzeniem trzeciej trasy dowozu dzieci oraz przewozu uczniów na basen w roku szkolnym 2011/2012 zwiększa się o kwotę 98.400 zł wydatki na ten cel, z tego 42.000 zł w 2011 roku i 56.400 zł w 2011 roku.

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