Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2031

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków w stosunku kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XII/55/2011. Zmiany dotyczą 2011 roku.

1) **Prognozowane dochody** – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 49.067.570,16 zł, a w tym: majątkowe w wys. 12.188.500 zł i bieżące w wys. 36.879.070,16 zł. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 216.430 zł wynika z głównie z otrzymanych dotacji i subwencji, natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 136.900 zł wynika z nieplanowanych wcześniej a dokonanych transakcji w zakresie zbycia nieruchomości gruntowych. W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	**2012**	**2013**	**2014**
Dochody ogółem	49.067.570,16	51.305.536	45.000.000	44.000.000
Dochody majątkowe	12.188.500,00	14.414.777	8.178.283	7.172.568
Dochody bieżące	36.879.070,16	36.890.759	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	119,01 %	104,56%	87,71%	97,78%

2) **Prognozowane wydatki** – w 2011 r. planowane wydatki wynoszą 53.150.032,16 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 568.752,06 zł wynika głównie z przeznaczenia otrzymanych dotacji na cele określone w umowach i decyzjach dotacyjnych.

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	53.503.031,16	50.628.228	44.237.292	42.043.392
Wydatki majątkowe	17.100.331,00	17.635.013	11.303.900	11.050.000
Wydatki bieżące	36.403.031,16	32.993.215	32.933.392	31.993.392
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	125,15 %	94,63 %	87,38 %	95,16 %

3) **Wynik budżetu** – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2011 r. – planowany deficyt w wys. 4.435.792 zł nie ulega zmianie.
- 2012 r. – planuje się uzyskać nadwyżkę w wys. 494.708 zł, która zostanie przeznaczona wyłącznie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji;
- w latach następnych, to jest 2013-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

4) Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu w poszczególnych latach przedstawiona w WPF nie ulega zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	20,06%	20,46%	21,75%	21,12%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (z art. 169 sufp)	6,07%	6,61%	7,33%	7,27%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	53,60 %	49.94%	55,24%	52,05%