

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 i planowanych przychodów w stosunku kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr VI/12/2011. Zmiany obejmują lata 2011-2013.

Zmianie uległy prognozowane dochody: w 2011 r. – zmniejszenie o 3.061.869 zł, w 2012 r. – zwiększenie o 2.800.000 zł. Zmianie uległy planowane wydatki: w 2011 r. – zmniejszenie o 3.534.969 zł, w 2012 r. – zwiększenie o 3.206.900 zł i w 2013 r. – zwiększenie o kwotę 1.153.900 zł. Zmianie uległy planowane przychody: w 2011 r. – zmniejszenie o 473.100 zł, w 2012 r. – zwiększenie o 406.900 zł i w 2013 r. – zwiększenie o 1.153.900 zł. Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie.

II. **Prognozowane dochody** – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 46.338.131 zł, a w tym: majątkowe w wys. 12.051.600 zł i bieżące w wys. 34.286.531 zł. Zmniejszeniu uległy więc prognozowane dochody majątkowe o kwotę 3.028.400 zł (zmiana umów dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu) oraz prognozowane dochody bieżące (33.469 zł). W roku 2012 planuje się natomiast zwiększenie dochodów majątkowych o 2.100.000 zł, w związku z planowaną kwotą dotacji na zadania inwestycyjne oraz dochodów bieżących o 700.000 zł w związku ze złożonymi, bądź planowanymi do złożenia wnioskami na dofinansowanie wydatków bieżących (głównie remontów). W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	46.338.131	51.305.536	45.000.000	44.000.000
Dochody majątkowe	12.051.600	14.414.777	8.178.283	7.172.568
Dochody bieżące	34.286.531	36.890.759	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	113,19 %	110,72%	87,71%	97,78%

III. **Prognozowane wydatki** – w 2011 r. planowane wydatki wynoszą 49.773.923 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 3.534.969 zł wynika głównie z aneksów do umów na realizację inwestycji gminnych w zakresie kanalizacji sanitarnych oraz w niewielkim stopniu zmniejszeniu kwoty na wydatki bieżące (40.449 zł). W 2012 r. planuje się wydatki w wys. 50.810.828 zł (zwiększenie o kwotę 3.206.900 zł). Zmiana w 2012 roku dotyczy głównie zwiększenia wydatków

majątkowych (o 3.000.000 zł) związanych z przesunięciem planowanego oddania do użytku II etapu inwestycji pn.: "Etap 1b-Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice-lotnisko, Marcinkowice".

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	49.773.923	50.810.828	44.372.292	42.225.992
Wydatki majątkowe	16.863.696	17.635.013	11.303.900	11.050.000
Wydatki bieżące	32.910.227	33.175.815	33.068.392	32.175.992
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	116,31%	102,08 %	87,33	95,16 %

IV. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2011 r. – planowany jest deficyt w wys. 3.435.792 zł. Zostanie on sfinansowany planowanymi pożyczkami powiększonymi o planowane rozchody (1.931.608 zł) w wys. 5.220.400 zł i kwotą wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych (147.000 zł);
- 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.

V. Zmiany w zakresie prognozowanych przychodów

- w 2011 r. – planowana jest kwota pożyczki w wys. 5.220.400 zł oraz kwota wolnych środków – 147.000 zł. Pożyczka będzie uruchamiana w 3 transzach zgodnie z zawartymi aneksami.
- w 2012 r. – planowana jest kwota pożyczki w wys. 1.286.900 zł. W WPF nie uwzględniono ewentualnych wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z niemożliwością ich wyliczenia.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanych pożyczek w roku 2011, 2012 i 2013 roku.

Na dzień 31.12.2010 r. kwota długu wyniosła 22.010.514 zł, co stanowi 53,76 % zadłużenia do dochodów ogółem. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – 9,18 %.

W 2011 r. planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 25.299.306 zł, co jednak nie daje przekroczenia ustawowej granicy procentowego zadłużenia określonego w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych. W 2011 r. planuje się, że wskaźnik ten wyniesie 54,60 %, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 6,77 %.

W 2012 r. planowana kwota zadłużenia spadnie do kwoty 24.804.598 zł. W kolejnych latach kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2012 r.

Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

	2011	2012	2013	2014
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	20,06%	21,32%	22,48%	21,75%
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)	6,67%	6,47%	7,03%	6,92%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	54,60%	48,35%	53,73%	50,92%

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADI
mgr Dariusz Włodarczyk