

**Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie 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/70/2011. Zmiany dotyczą 2011 roku.

1) Prognozowane dochody – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 48.360.930,16 zł, a w tym: majątkowe w wys. 11.432.360 zł i bieżące w wys. 36.928.570,16 zł. Zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 706.640 zł wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 49.500 zł (w związku z otrzymaniem dotacji oraz większym wykonaniem niektórych dochodów podatkowych) oraz ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 754.140 zł ($-754.140 \text{ zł} + 49.500 \text{ zł} = -704.640 \text{ zł}$). Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych wynika z:

- planowanymi aneksami na dotacje w 2011 roku w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej (690.000 zł)
- ze sprzedaży terenów rolnych o kwotę 66.140 zł (w rozdz.01095) w związku z niskim zainteresowaniem rolników zakupem gruntów rolnych.

W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	48.360.930,16	51.305.536	45.000.000	44.000.000
Dochody majątkowe	11.432.360,00	14.414.777	8.178.283	7.172.568
Dochody bieżące	36.928.570,16	36.890.759	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	118,10 %	104,56%	87,71%	97,78%

Prognozowane wydatki – w 2011 r. planowane wydatki po zmianie wynoszą 52.796.722,16 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków łącznie o kwotę 706.640 zł wynika głównie ze zmniejszenia kwoty dotacji na realizację zadań inwestycyjnych (w związku z przesunięciem terminu rozliczenia finansowego z WFOŚiGW).

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	52.796.722,16	50.628.228	44.237.292	42.043.392
Wydatki majątkowe	16.294.120,00	17.635.013	11.303.900	11.050.000
Wydatki bieżące	36.502.602,16	32.993.215	32.933.392	31.993.392
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	125,15 %	95,92 %	87,38 %	95,16 %

2) Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

3) 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%	21,94%	21,31%
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)	6,16%	6,61%	7,33%	7,27%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	54,38 %	49,94%	55,24%	52,05%

