

**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 XI/40/2011. Zmiany dotyczą 2011 roku.

Zmianie uległy prognozowane dochody – zwiększenie o 568.752,06 zł oraz o tą samą kwotę wydatki. Planowane przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

1) Prognozowane dochody – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 48.714.240,16 zł, a w tym: majątkowe w wys. 12.051.600 zł i bieżące w wys. 36.662.640,16 zł. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 568.752,06 zł wynika z głównie z otrzymanych dotacji (563.352,06 zł) i darowizn pieniężnych (5.400 zł). W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	48.714.240,16	51.305.536	45.000.000	44.000.000
Dochody majątkowe	12.051.600,00	14.414.777	8.178.283	7.172.568
Dochody bieżące	36.662.640,16	36.890.759	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	118,99 %	110,72%	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	53.150.032,16	50.628.228	44.237.292	42.043.392
Wydatki majątkowe	16.969.211,00	17.635.013	11.303.900	11.050.000
Wydatki bieżące	36.180.821,16	32.993.215	32.933.392	31.993.392
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	124,20 %	102,08 %	87,33 %	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%	20,45%	21,74%	21,11%
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)	6,33%	6,61%	7,33%	7,27%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	53,99 %	49,94%	55,24%	52,05%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Witkowski