

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/75/2011. Zmiany dotyczą głównie 2011 roku.

1) Prognozowane dochody – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 46.708.887,16 zł, a w tym: majątkowe w wys. 9.667.360 zł i bieżące w wys. 37.041.527,16 zł. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 112.957 zł wynika z otrzymanych dotacji, zrealizowanych ponad plan dochodów z tyt. opłat za składowanie odpadów oraz ze zmiany wysokości planowanych dochodów podatkowych. Natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.765.000 zł spowodowane jest ;

- podpisaniem umowy bezpośrednio przez ZWiK z Urzędem Marszałkowskim, to jest z pominięciem Gminy, na dotację w 2011 roku w zakresie realizacji SUW Bystrzyca (1.700.000 zł). Dotacja bezpośrednio wpływać ma na rachunek bankowy ZWiK, który jest beneficjentem projektu.

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży terenów rolnych o kwotę 65.000 zł (w rozdz.01095) w związku z niskim zainteresowaniem rolników.

W 2012 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o kwotę 85.600 zł, natomiast w 2014 roku wzrost dochodów majątkowych o kwotę 1.300.000 zł – w związku z zamiarem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na realizację inwestycji pt. „Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej”. W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	46.708.887,16	51.391.136	45.000.000	45.300.000
Dochody majątkowe	9.667.360,00	14.414.777	8.178.283	8.472.568
Dochody bieżące	37.041.527,16	36.976.359	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	114,10 %	100,02%	87,56%	100,66%

2) Prognozowane wydatki – w 2011 r. planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.904.279,16 zł. Zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 2.892.443 zł wynika głównie z pomniejszenia w 2011 roku dotacji na cele określone w umowach i decyzjach dotacyjnych na wydatki inwestycyjne (zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.105.305 zł) oraz zwiększeniu kwoty na wydatki bieżące (212.862 zł.). W 2012 roku planuje się zwiększenie wydatków (dot. wydatków majątkowych) o kwotę 500.000 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwesty-

cji. Natomiast w 2014 roku zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 1.300.000 zł – w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna w m. Owczary wraz kolektorem do oczyszczalni w Oleśnicy Małej”.

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	49.904.279,16	51.128.228	44.237.292	43.343.392
Wydatki majątkowe	13.188.815,00	18.435.013	11.303.900	11.350.000
Wydatki bieżące	36.715.464,16	32.693.215	32.933.392	31.993.392
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	116,61 %	102,45 %	86,52 %	97,98 %

3) Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2011 r. – planowany wcześniej deficyt w wys. 4.435.792 zł zmniejsza się o kwotę 1.240.400 zł . Po zmianie planowany deficyt wyniesie 3.195.392 zł.
- 2012 r. – planuje się uzyskać nadwyżkę w wys. 262.908 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 ulega zmniejszeniu, to jest:

- w 2011 roku planuje się kwotę długu 25.058.906 zł (zmniejszenie o kwotę 1.240.400 zł);
- w 2012 roku planuje się kwotę długu 24.795.998 zł (zmniejszenie o kwotę 826.000 zł);
- w latach 2013-2026 zmniejsza się zadłużenie Gminy w każdym roku o 826.000 zł;
- w roku 2027 planuje się zadłużenie w wys. 4.328.162 zł (zmniejszenie o 726.000 zł)

	2011	2012	2013	2014
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	20,06%	20,52%	22,04%	21,41%
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)	6,30%	6,60%	7,33%	7,06%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	53,65 %	48,25%	53,41%	48,73%