

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/89/2011 z dnia 28.09.2011 roku. Zmiany dotyczą głównie lat 2011 – 2013.

1) Prognozowane dochody – w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 44.783.097,16 zł, a w tym: majątkowe w wys. 7.989.260 zł i bieżące w wys. 36.793.837,16 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.925.790 zł (w tym: bieżących o 247.690 zł i majątkowych o 1.678.100 zł) spowodowane jest ;

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 880.187 zł (w rozdz.70005) w związku z wycofaniem się 1 kontrahenta z oferty na zakup nieruchomości gruntowej o pow. 0,5 ha);

- zmniejszenie pozostałych dochodów majątkowych o kwotę 797.913 zł – w związku z zawartymi aneksami przenoszącymi dotacje na lata następne.

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 247.690 zł – oparte jest o analizą wykonania za III kw. bieżącego roku dochodów bieżących.

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody w wys. 50.605.548 zł (zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 785.588 zł w stosunku do wcześniej planowanych). Natomiast w 2013 roku planuje się uzyskać dochody w wys. 45.600.000 zł (wzrost o kwotę 600.000 zł dotyczy dotacji na inwestycje – zgodnie z umową z WFOŚiGW). W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	44.783.097,16	50.605.548	45.600.000	45.300.000
Dochody majątkowe	7.989.260,00	13.629.189	8.778.283	8.472.568
Dochody bieżące	36.793.837,16	36.976.359	36.821.717	36.827.432
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	109,39 %	113,00%	90,11%	99,34%

2) Prognozowane wydatki – w 2011 r. planowane wydatki po zmianach wynoszą 47.916.233,16 zł. Zmniejszenie wydatków łącznie o kwotę 1.988.046 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 1.982.992 zł), oraz z wprowadzonej dyscyplinie wydatków bieżących (zmniejszenie wydatków bieżących o 95.054 zł). W 2012 roku nie planuje się zmian w zakresie wydatków ujętych w poprzednim planie. Natomiast w 2013 roku zwiększa się planowane wydatki o 635.088 zł (w tym majątkowe o 600.000 zł – w związku z zamiarem realizacji inwestycji).

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	47.916.233,16	51.128.228	44.872.380	43.378.480
Wydatki majątkowe	11.295.823,00	18.435.013	11.903.900	11.350.000
Wydatki bieżące	36.620.410,16	32.693.215	32.968.480	32.028.400
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	111,97 %	106,70 %	87,76 %	96,67 %

3) Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

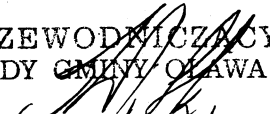
- 2011 r. – planowany wcześniej deficyt w wys. 3.195.392 zł zmniejsza się o kwotę 62.256 zł. Po zmianie planowany deficyt wyniesie 3.133.136 zł.
- 2012 r. – w oparciu o dokonane analizy wystąpi deficyt w kwocie 522.680 zł, pomimo wcześniej planowanej nadwyżki wys. 262.908 zł (zmiana o kwotę 785.588 zł); Deficyt ten zostanie pokryty planowanymi pożyczkami (aneksy do umów z WFOŚiGW we Wrocławiu); Deficyt ten związany jest z mniejszymi planowanymi dochodami oraz przesunięciem realizacji części zadań na 2012 rok.
- 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 zmianie w związku z podpisanymi aneksami z WFOŚiGW, które przesuwają terminy wpływu do budżetu Gminy poszczególnych transz pożyczek w zakresie 2 inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnych, to jest:

- w 2011 roku planuje się kwotę długu 24.966.650 zł (zmniejszenie o kwotę 62.256 zł);
- w 2012 roku planuje się kwotę długu 25.519.330 zł (zwiększenie o kwotę 723.332 zł);
- w 2013 roku planuje się kwotę długu 24.791.710 zł (zwiększenie o kwotę 758.420 zł);
- w 2014 roku planuje się kwotę długu 22.870.190 zł (zwiększenie o kwotę 793.508 zł).

	2011	2012	2013	2014
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	20,06%	19,99%	21,63%	21,74%
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)	6,94%	6,63%	7,15%	6,98%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	55,82 %	50,43%	54,37%	50,49%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OLAWA

mgr Dariusz Witkowski