

**Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011 - 2031**

I. Uwagi ogólne

- 1) Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XX/115//2011 z dnia 30.11.2011 roku.
- 2) **Prognozowane dochody** -- w 2011 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 42.530.159,82 zł, a w tym: majątkowe w wys. 5.484.426,78 zł i bieżące w wys. 37.045.733,04 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.375.882,22 zł spowodowane jest między innymi:
 - zmniejszeniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na real. zadania inwest. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice" (788.687 zł) w związku z przesunięciem zakończenia zadania na 2012 rok;
 - rozliczeniem pozyskanych środków z innych źródeł zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie inwest. pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej - Godzikowice" (37.964,22 zł) - w związku z zakończeniem inwestycji i oddaniem jej do użytku;
 - zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (1.678.182 zł) - w związku z przedłużającymi się negocjacjami z kontrahentami;
 - zmniejszeniem dotacji z Urzędu Dolnośląskiego na realizację zadań własnych bieżących (saldo rozliczeń - to zmniejszenie o 5.425 zł);
 - zmniejszeniem dotacji na realizację projektu systemowego w oświacie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (36.750 zł) - w związku z przesunięciem realizacji tej kwoty w 2012 roku;
 - zwiększeniem o kwotę 136.126 zł z tyt. otrzymania subwencji ogólnej w części oświatowej - w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody w wys. 57.714.448 zł. Zwiększenie dochodów w 2012 roku związane jest z likwidacją z dniem 31.12.2011 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przejęciem przez Urząd Gminy całego zadania. Po stronie dochodów zostały więc ujęte wpływy ze sprzedaży wody oraz dotacja na realizację zadania inwestycyjnego. Konsekwencją likwidacji samorządowego zakładu budżetowego są także zmiany w planowanych dochodach w następnych latach. W 2013 roku planuje się uzyskać dochody w wys. 52.785.088 zł, a w 2014 roku - 50.985.088 zł.

	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	42.530.159,82	57.714.448	52.785.088	50.985.088
Dochody majątkowe	5.484.426,78	15.453.721	10.278.283	8.472.568
Dochody bieżące	37.045.733,04	42.260.727	42.506.805	42.512.520
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	103,64%	135,70%	91,46%	96,58%

- 3) Prognozowane wydatki – w 2011 r. planowane wydatki po zmianach wynoszą 44.082.101,82 zł. Zmniejszenie wydatków w 2011 roku bezpośrednio wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów i planowanej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego oraz ograniczeniem wydatków budżetu. W 2012 roku plan wydatków wynosi 59.437.190 zł (wzrost o 4.072.582 zł). Wzrost ten bezpośrednio związany jest z likwidacją zakładu budżetowego i wprowadzeniem do budżetu wydatków bieżących w rozdziale 40002 i 75023. Ponadto w 2012 roku ujęte zostały zadania inwestycyjne dotychczas prowadzone przez ZWiK (dot. rozdziału 01010. Likwidacja zakładu ma także przełożenie na lata następne. Ponadto w 2012 roku zgodnie z zawartymi aneksami zostały ujęte zadania inwestycyjne, które nie zostaną ukończone w 2011 roku z różnych przyczyn (dot. głównie inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnych).

	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	44.082.101,82	59.437.190	51.664.280	49.128.480
Wydatki majątkowe	7.608.700,91	20.568.419	16.303.900	13.350.000
Wydatki bieżące	36.473.400,91	38.868.771	35.360.380	35.778.480
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	103,01%	134,83 %	86,92 %	95,09 %

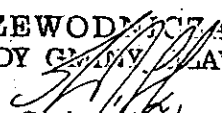
4) Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2011 r. – planowany deficyt po zmianach wynosi 1.551.942 zł.
- 2012 r. – w oparciu o dokonane analizy wystąpi deficyt w kwocie 1.722.741 zł (wzrost deficytu o kwotę 1.151.050 zł w stosunku do wcześniej planowanego); Deficyt ten zostanie pokryty planowanymi pożyczkami (aneksy do umów z WFOŚiGW we Wrocławiu); Deficyt ten związany jest także z mniejszymi planowanymi dochodami oraz przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2012 rok.
- w latach następnych, to jest 2013-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

5) Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu w poszczególnych latach przedstawiona w WPF ulega zmianie, między innymi w związku z wcześniejszym wykupem obligacji (300.000 zł) i przesunięciem transzy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na 2012 rok. Przesunięcie pożyczki ma także bezpośredni wpływ na deficyt budżetu w 2012 roku. Dokonane zmiany w planowanych rozchodach i przychodach budżetu nie mają jednak istotnego wpływu na wskaźniki, w granicach których mieści się budżet.

	2011	2012	2013	2014
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,06%	19,24%	18,93%	19,09%
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)	7,60%	5,37%	6,06%	6,07%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	55,06 %	43,56%	45,50%	43,47%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WŁAWA

mgr Dariusz Witkowski