

Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

I. Uwagi ogólne

Zmiany w WPF dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w stosunku kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą nr XXI/124/2011. Zmiany dotyczą w niewielkim zakresie 2012 roku, głównie jednak dotyczą 2013 i 2014 roku.

Zmiany w WPF wprowadzone są w oparciu o przeprowadzone analizy, wiedzę o potencjalnych źródłach dochodów, oraz o planowanych wydatkach.

II. Prognozowane dochody

W 2012 r. prognozuje się uzyskać dochody w wys. 57.714.548 zł, a w tym: majątkowe w wys. 15.453.721,07 zł i bieżące w wys. 42.260.826,93 zł. Wzrost dochodów w 2012 roku o 100 zł wynika z otrzymanej darowizny z firmy AUTOLIV na doposażenie placu zabaw w Drzemlikowicach. W roku 2013 planuje się uzyskać dochody w wysokości 53.785.088 zł (wzrost o 1.000.000 zł – w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji). W roku 2014 planuje się uzyskać dochody w kwocie 51.185.088 zł (wzrost o 200.000 zł – w związku z planem uzyskania dotacji na remonty kolejnych szkół), a w roku 2015 – 50.195.088 zł. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów – w związku z trudnością ich oszacowania.

	2012	2013	2014	2015
Dochody ogółem	57.714.548,00	53.785.088	51.185.088	50.195.088
Dochody majątkowe	15.453.721,07	11.278.283	8.472.568	7.441.926
Dochody bieżące	42.260.826,93	42.506.805	42.712.520	42.753.162
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	135,70 %	93,19%	95,17%	98,07%

III. Planowane wydatki

W 2012 roku planuje się wydatki ogółem na kwotę 59.437.290 zł (wzrost o 100 zł), w tym: wydatki majątkowe na kwotę 20.596.074,07 zł (co stanowi 34,65 % wszystkich wydatków) i wydatki bieżące w kwocie 38.841.215,93 zł (65,35% wszystkich wydatków). Zmiana w strukturze wydatków wynika z konieczności zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 27.655,07 zł, a tym samym zmniejszeniem wydatków bieżących. W roku 2013 planuje się kwotę wydatków ogółem 52.678.819 zł (wzrost wydatków bieżących o 1.014.539 zł). Wzrost wydatków w 2013 r. uwzględnia planowany kapitalne remonty dróg gminnych.

	2012	2013	2014	2015
Wydatki ogółem	59.437.290,00	52.678.819	49.343.016	48.313.016
Wydatki majątkowe	20.596.074,07	16.303.900	13.350.000	11.582.383
Wydatki bieżące	38.841.215,93	36.374.919	35.993.016	36.730.633
Prognozowany wzrost lub spadek w stosunku do roku poprzedniego.	134,83%	88,63 %	93,67 %	97,91 %

IV. Wynik budżetu – finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

- 2012 r. – planowany deficyt w wys. 1.722.742 zł nie ulega zmianie.
- 2013 r. – planuje się uzyskać nadwyżkę w wys. 1.106.269 zł, która zostanie przeznaczona wyłącznie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji;
- w latach następnych, to jest 2014-2031 – planuje się wypracowanie nadwyżki niezbędnej do spłat długu.

V. Prognozowane przychody i rozchody

1. **Prognozowane przychody** – W związku z możliwością wyliczenia wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w 2012 roku zwiększa się przychody budżetu o kwotę 451.978 zł. Pozostałe przychody, które wynikają z zawartych już umów pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu nie ulegają zmianie. W 2012 roku planuje się kwotę 3.502.850 zł, w tym na ukończenie budowy kanalizacji w Stanowicach i Marcinkowicach (1.782.150 zł) oraz na kontynuację inwestycji w Godzikowicach (1.750.700 zł). Natomiast w roku 2013 planowana kwota pożyczki w wys. 695.800 zł jest przeznaczona na dokończenie budowy kanalizacji w Godzikowicach. W roku 2013 i w latach następnych nie planuje się wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – w związku z małą realną możliwością ich wyliczenia.
2. **Prognozowane rozchody** – planuje się wzrost planowanych rozchodów o kwotę 451.978 zł. Wzrost ten wynika z planowanej wcześniej spłaty kredytu w wysokości 151.978 zł i zamiaru wcześniejszego wykupienia wyemitowanych papierów (2 serie po 150.000 zł każda). Pozostałe rozchody wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji. Kwoty ujęte w WPF są, więc znane kwotowo.

VI. Kwota długu – sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także planowanych pożyczek w latach 2012- 2013.

rok	kwota długu na początku okresu	Przychody (+)	Rozchody (-)	różnice kursowe (-)	różnice kursowe (+)	kwota długu na koniec okresu
2011	22 010 514,00	3 636 550,00	2 231 608,00		93 753,00	23 509 209,00
2012	23 509 209,00	3 502 850,00	2 232 086,00			24 779 973,00
2013	24 779 973,00	695 800,00	1 802 069,00			23 673 704,00
2014	23 673 704,00		1 842 072,00			21 831 632,00
2015	21 831 632,00		1 882 072,00			19 949 560,00
2016	19 949 560,00		1 737 697,00			18 211 863,00
2017	18 211 863,00		1 538 561,00			16 673 302,00
2018	16 673 302,00		1 165 164,00			15 508 138,00
2019	15 508 138,00		1 165 164,00			14 342 974,00
2020	14 342 974,00		1 205 164,00			13 137 810,00
2021	13 137 810,00		1 245 164,00			11 892 646,00
2022	11 892 646,00		1 162 564,00			10 730 082,00
2023	10 730 082,00		1 202 564,00			9 527 518,00
2024	9 527 518,00		1 202 564,00			8 324 954,00
2025	8 324 954,00		1 282 564,00			7 042 390,00
2026	7 042 390,00		1 365 064,00			5 677 326,00
2027	5 677 326,00		1 265 064,00			4 412 262,00
2028	4 412 262,00		1 235 564,00			3 176 698,00
2029	3 176 698,00		1 278 598,00			1 898 100,00
2030	1 898 100,00		1 362 698,00			535 402,00
2031	535 402,00		535 402,00			0,00

Na dzień 31.12.2011 r. kwota długu wyniosła 23.509.209 zł. W 2012 r. planowana kwota zadłużenia wzrośnie i wynosić będzie 24.779.973 zł, co jednak nie daje przekroczenia ustawowej granicy procentowego zadłużenia określonego w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych. W 2012 r. wskaźnik ten wyniesie 42,94 %, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 6,04 %.

Począwszy od roku 2013 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2013 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych.

	2012	2013	2014	2015
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,33 %	18,60 %	19,16 %	21,61%
Relacja o której mowa w art. 243 ufp. w danym roku	18,20 %	23,39%	23,23 %	21,84%
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)	6,04%	5,86%	5,96%	6,06%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	42,94%	44,02%	42,65%	39,74%

Prezydent Miasta
[Podpis]
 2012-10-10