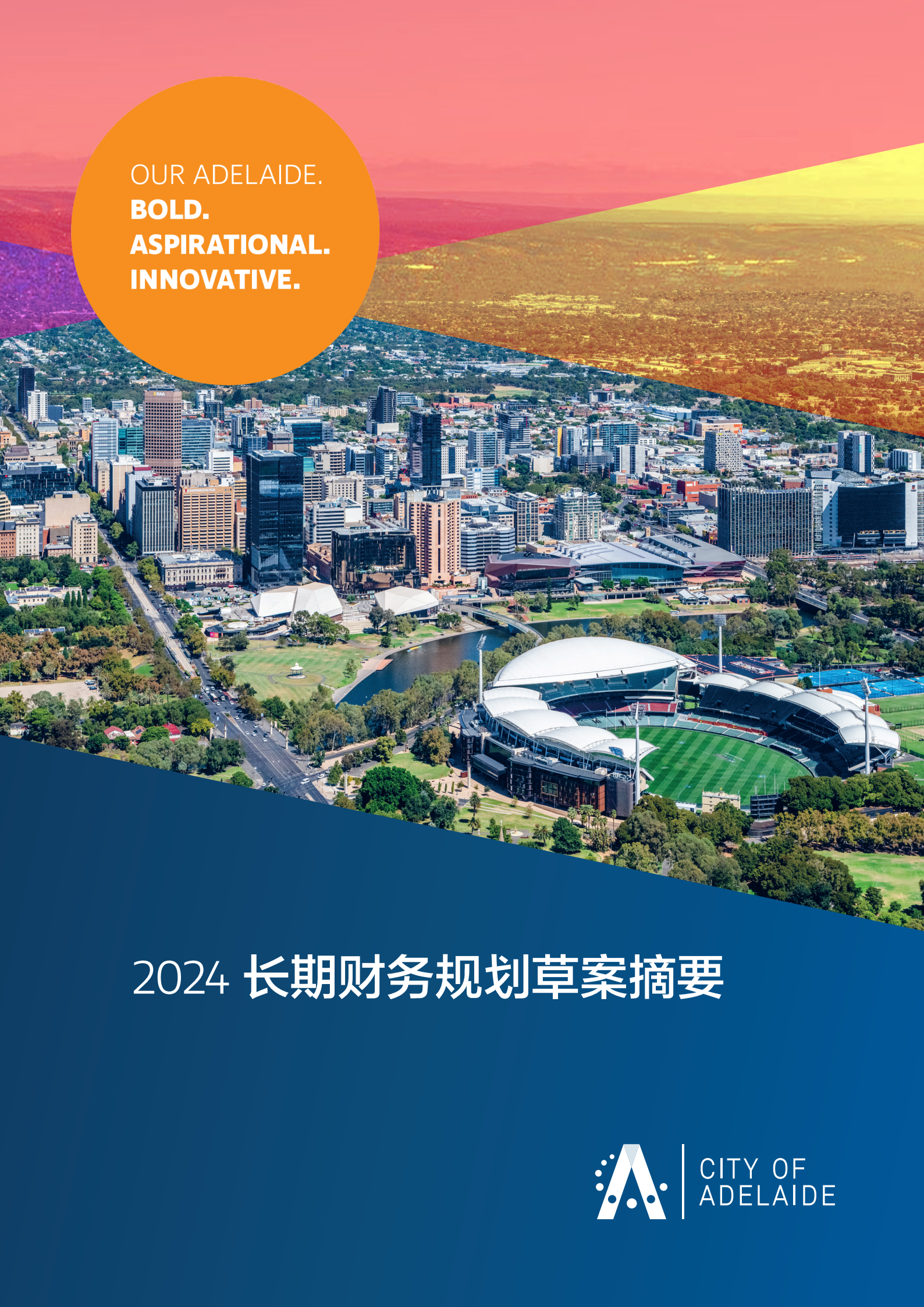


An aerial photograph of Adelaide, Australia, showing the city skyline, the River Torrens, and the Adelaide Oval stadium. The image is overlaid with a large orange circle in the top left and a yellow-to-orange gradient shape in the top right. The bottom of the image is a solid blue gradient.

OUR ADELAIDE.
BOLD.
ASPIRATIONAL.
INNOVATIVE.

2024 长期财务规划草案摘要



CITY OF
ADELAIDE

长期财务规划摘要与重点（LTFP 第2-3页）

相关法规规定市议会需制定至少十年的长期财务规划（LTFP），并且每年审查一次。LTFP 是引导长期可持续财务决策的工具，也是市议会核心的战略管理规划之一。

LTFP 表明，基于当前的认知，阿德莱德市政府目前在财务上是可持续的，并且可以在将来保持这种状态，前提是市议会的未来决策得当。未来财务可持续性将取决于以下因素：

市议会依照已通过的财务原则做决策

税收和商业活动收入的持续增长，与支出增长保持同步
承诺支持资产管理计划中所需更新项目的资金

在借贷限额内借款用于新资产和升级项目借款

获得州或联邦资金用以支持托伦斯水坝和阿德莱德大桥的更新

2024/25 长期财务规划 (LTFP) 亮点:

规划期内的稳健经营盈余表明我们没有超支，预计收入高于运营成本。（LTFP 图表1，第19页）

除了2027/28 至 2030/31 年期间由于重大资产更新导致的运营现金流外，所有关键财务指标均在目标范围内。（LTFP 第32页）

新的资产更新维修基金将通过可控的短期债务和有限的税率增长，资助价值1490万澳元的必要和计划中的现有资产更换。这将平衡社区的支付能力和对资产状况的期望（例如建筑物、道路、人行道等）。

长期（代际）资产的更新在LTFP中有所描述。来自州和联邦的资金将有助于减少这方面的借款。长期财务规划承认这些资金没有得到保证，市议会可能需要自行支付整个更新费用（额外的4200万澳元），这就需要重新考虑新资产和升级资产的资金安排。

新建和升级资本支出反映了市议会在本届任期内对升级主街的承诺。

1.5%的税收收入将用于绿地公园建筑的升级。

财务可持续性原则（长期财务规划 第4-6页）

市议会的财务决策和长期财务规划指导原则：

决策过程透明。

设定费率、费用和收费时公平公正。

提供的服务符合社区需求。

继续提供现有服务和资产维护。

费用和收费应反映服务提供的成本。

维持现行的费率制度。

保持经营盈余。

利用外部资金。

考虑新的和不同的收入来源。

只有在充分考虑所有预算后，才会调整费率收入，并用于新可征税物业服务和新借款。

通过费率或其他收入、节约或重新优先排序来资助新增服务、资产或维护，而不是通过借款。

资本更新支出基于资产管理计划，优先考虑资产状况和风险。

出售资产的收益将用于设立未来基金，以投资于未来能产生收入的资产。

考虑处置、购买或重新利用物业资产，来保证为城市带来潜在和未来的繁荣，并且不产生财务损失。

借款用于资助新的和升级项目，而不是用于运营、开支或维护。

短期借款将用于资助资产更新修复基金，通过可持续的费率增长，将修订后的资产管理计划中增加的支出分摊在较长时间内。

通过运营现金流比例超过100%，生成足够的运营现金，以便逐步进行资产置换，并支付升级或购买新资产的新债务成本，将有助于偿还贷款的本金和利息。

准备依据（长期财务规划 第7页）

这份长期财务规划是基于2024-28战略计划、基础设施资产管理计划和2024/25业务计划及预算的基础产生。它以市议会已采纳的财务原则、现有市议会决策和最佳可用经济信息为支撑。

长期财务规划（LTFP）的趋势和假设（LTFP 第8-13页）

市议会收入随着通货膨胀和新增可评估物业的税率增加。

市政府员工工资根据企业协议增加，协议结束后则随通货膨胀调整。

规划的资产置换推动了资本更新支出，目标是在八年内逐步恢复到资产管理计划中规定的100%支出水平。

LTFP中主要的资产更新项目包括阿德莱德大桥、托伦斯水坝和Rundle UPark停车场。（LTFP 第10-11页，表格2）

2024年修订的资产管理计划需要额外的1490万澳元用于必要的年度工作支出。资产更新维修基金将通过可控的短期债务和有限的税率增加来支付。（LTFP 第11页）

计划中的新资产和升级项目包括Hindley, Gouger,

O’ Connell, Melbourne and Hutt Street的主街升级。（LTFP 第12页，表格3）

风险与机遇（LTFP第14 - 16页）

不可预见的经济、政治、环境和市场变化可能对长期的财务可持续性产生正面或负面的影响。市议会会从以下方面监控风险和机遇：

收入增长（税费、费用/收费）。

受州政府法律影响的市议会收入增长能力。

预期外的利率上升。

获得州和联邦政府拨款资金的不确定性。

受房地产市场影响的市议会资产出售。

通货膨胀增加材料和工资成本。

资产价值变化。

市议会的决策。

敏感性分析（“假设”场景）（长期财务规划第17-18页）

对不同选项进行了模拟，以了解市议会可能需要规划的各种财务结果，包括：

因优先处理特定项目而导致的短期财务压力。

不同程度的计划更新/更换支出（资产更新资金比率）。

重大基础设施更新项目的不同成本。

将主要街道升级工作分散到更长的时间内，并一次完成一个项目。

关键财务指标（长期财务规划第19-24页，表格在第32页）

监控财务指标有助于管理财务风险，确保财务的可持续性。地方政府部门普遍使用的、国家认可的财务健康指标包括：

运营盈余比率

净财务负债比率

资产更新资金比率

市议会通过基于以下因素的借贷限额，保持债务的可控性：

资产测试比率

利息支出比率

杠杆测试比率

来自运营的现金流比率

“交通灯健康检查”是长期财务规划第32页的关键财务指标表，显示了每年的财务预期状况。该表阐明了在整个十年长期财务规划期间财务状况可持续，但需要注意的是：

若资助阿德莱德大桥、托伦斯河水坝和Rundle UPark停车场项目，运营现金流在2027-28年至2030-31年期间可能会低于目标范围，除非市议会采取相应决策和行动。

市议会的借贷限额将在2030/31年达到上限。

财务报表（长期财务规划第25 - 31页）

财务报表展示了市议会的财务状况（资产、负债和股本）、财务表现（收入和支出）及现金流。市议会及其利益相关者利用这些报表做出财务决策。关键点如下：

强有力的预算和稳健的财务管理将在十年长期财务规划中产生运营盈余（收入高于支出）。

市议会资产的价值预计将在2025年6月至2034年6月之间从18亿澳元增加到20亿澳元。

市议会的运营将产生足够的现金流以覆盖持续费用并资助资产更换。然而，可能需要借款来资助托伦斯水坝、阿德莱德桥和的Rundle UPark停车场更新项目。

预计2024/25财政年度末的资金状况将需要借款5370万澳元。

