

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011 - 2021

Uwagi ogólne

Na wielkości w badanym okresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz innych wielkości opisanych poniżej, mają wpływ założone wykonanie zadań bieżących i majątkowych i ich finansowanie.

Wprowadzone zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF wynikają z:

- a) urealnienia wartości wydatków przedsięwzięć ujętych już wcześniej w wykazie;
- b) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji.

1. Prognozowane dochody

- 1) Dochody ogółem wykazane w pkt. 1 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Dochody w:
 - a. 2011/2010 są niższe o 5,25% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i zmniejszony wpływ dochodów bieżących w roku 2011);
 - b. 2012/2011 są wyższe o 12,57% (większy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2012);
 - c. 2013/2012 są wyższe o 4,31% (większy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i dochodów bieżących w roku 2013);
 - d. 2014/2013 są wyższe o 0,93% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących (np. z tytułu opłaty eksploatacyjnej i środowiskowej w roku 2014));
 - e. 2015/2014 są wyższe o 2,63%, 2016/2015 są wyższe o 3,02%, 2017/2016 są wyższe o 3,69%, 2018/2017 są wyższe o 2,65%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - f. 2019/2018 są wyższe o 2,50%, 2020/2019 są wyższe o 1,46%, 2021/2020 są wyższe o 0,98%, (stały wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących).

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki bieżące wykazane w pkt. 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2011/2010 są wyższe o 2,01% (zwiększone wydatki na usługi remontowe i zakup wyposażenia w roku 2011);
 - b. 2012/2011 są niższe o 0,32% (wpływ mają uzyskane dotacje w roku 2011 do zadań bieżących);
 - c. 2013/2012 są wyższe o 3,05% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);

- d. 2014/2013 są wyższe o 14,10%, 2015/2014 są wyższe o 9,82% (w związku z planowanym wzrostem dochodów w 2014r. zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących);
 - e. 2016/2015 są wyższe o 4,76%, 2017/2016 są wyższe o 3,36%, 2018/2017 są wyższe o 3,85%, 2019/2018 są wyższe o 3,61%, 2020/2019 są wyższe o 1,73%, 2021/2020 są wyższe o 1,25% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w pkt. 10 WPF jest:
- a. na rok 2011 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2011 i wprowadzonymi zmianami,
 - b. na lata 2012-2021 jest sumą wydatków majątkowych poszczególnych lat ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

3) Wynik Budżetu

- 1) Na wynik budżetu wykazany w pkt. 21 WPF na poszczególne lata mają wpływ zadania i przedsięwzięcia w danym okresie oraz przewidywane dochody. Założone relacje w pkt. 1. i 2. do objaśnień powodują, że:
- a. w roku 2011 wynik budżetu planowany jest ujemny (deficyt) na jego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy,
 - b. w latach 2012-2021 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka) planuje się go przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów lub na wydatki bieżące. Jednak w latach 2012-2013 wynik budżetu jest na tyle niski, że planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

4) Prognozowane przychody i rozchody

- 1) Prognozowane przychody zgodnie z pkt. 22 WPF planuje się:
- a. w roku 2011 w wysokości 3.723.401 zł (w tym: 523.401 zł wolne środki z roku 2010 oraz 3.200.000 zł kredyt długoterminowy),
 - b. w roku 2012 w wysokości 1.014.000 zł (kredyt długoterminowy),
 - c. w roku 2013 w wysokości 490.000 zł (kredyt długoterminowy).
- 2) Prognozowane rozchody zgodnie z pkt. 23 WPF są konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów długoterminowych. W celu spłaty rat, ustalone i prognozowane są wielkości rozchodów w poszczególnych latach 2011-2021 zgodnie z pkt. 23 WPF.

5) Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2011-2021 wykazana z pkt. 13 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów długoterminowych.