

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/173/12
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 26 kwietnia 2012r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2012 - 2022

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 są w kolumnie od 1 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Dochody w:
 - a. 2013/2012 są wyższe o 4,90% (zwiększony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2013);
 - b. 2014/2013 są niższe o 10,32% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego oraz niewielki wzrost wpływu dochodów bieżących);
 - c. 2015/2014 są wyższe o 6,89% (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 4,38% (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - e. 2017/2016 są wyższe o 2,06%, 2018/2017 są wyższe o 4,07%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - f. 2019/2018 są wyższe o 3,08% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - g. 2020/2019 są wyższe o 1,52% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz środków ze sprzedaży mienia gminnego);
 - h. 2021/2020 są wyższe o 0,23%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz wzrost dochodów bieżących);
 - i. 2022/2021 są na takim poziomie.

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2013/2012 są niższe o 3,86% (przyjmuje się niewielki wzrost wartości wydatków bieżących oraz zmniejszone wydatki na zadania majątkowe);
 - b. 2014/2013 są niższe o 8,83% (przyjmuje się niewielki wzrost wartości wydatków bieżących oraz zmniejszone wydatki na zadania majątkowe);
 - c. 2015/2014 są wyższe o 4,96% (zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 4,66%, 2017/2016 są wyższe o 3,31%, 2018/2017 są wyższe o 4,22%, 2019/2018 są wyższe o 3,38%, 2020/2019 są wyższe o 1,75%, 2021/2020 są wyższe o 0,71%, 2022/2021 o 1,78% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 10 WPF jest:
 - a. na rok 2012 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
 - b. na lata 2013-2022 jest sumą wydatków majątkowych poszczególnych lat ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

3. Wynik Budżetu

- 1) Na wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 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 2012 planuje się wynik budżetu ujemny (962.191,00 zł), planuje się go pokryć wolnymi środkami z roku 2011 (1.703.125,00 zł).
 - b. w latach 2013-2022 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2013-2022 planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

4. Prognozowane przychody i rozchody

- 1) Prognozowane przychody wykazane są w kolumnie 5 WPF i zaplanowane są:
 - a. w roku 2012 w wysokości 2.717.125,00 zł (w tym: 1.703.125,00 zł wolne środki z roku 2011 oraz 1.014.000,00 zł kredyt i pożyczka długoterminowe),
- 2) Prognozowane rozchody wykazane są w kolumnie 6 WPF i są konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów długoterminowych. W celu spłaty rat, ustalone i prognozowane są wielkości rozchodów w poszczególnych latach 2012-2022 zgodnie z kolumną 6 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2012-2022 wykazana w kolumnie 7 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów długoterminowych.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

1. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- a. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów” – okres realizacji 2012r.-2013r., limity zobowiązań 1.979.600 zł;
- b. „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów – Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej” - okres realizacji 2011r.-2014r., limity zobowiązań 1.805.000 zł;
- c. „Budowa obiektu Biblioteczno – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku – Przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu wiedzy i kultury” - okres realizacji 2011r.-2013r., limity zobowiązań 2.740.000 zł;
- d. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki – Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych” - okres realizacji 2011r.-2013r., limity zobowiązań 364.120 zł;
- e. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I – zapewnienie mieszkańcom Gminy Dzierżoniów odpowiedniej ilości wody do picia” - okres realizacji 2011r.-2013r., limity zobowiązań 390.000 zł.

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- a. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Dzierżoniów” – okres realizacji 2012r.-2015r., limity zobowiązań 1.012.200 zł.
- b. „Nadzór nad systemem zarządzania Klienta” – okres realizacji 2012r.-2014r., limity zobowiązań 16.236 zł;
- c. „Sporządzanie studium i mpzp dla Gminy Dzierżoniów – Kształtowanie ładu przestrzennego” – okres realizacji 2012r.-2013r., limity zobowiązań 150.000 zł;
- d. „Sporządzanie studium i mpzp dla obrębu Owiesno i Ostroszowice w latach 2011-2013 – Kształtowanie ładu przestrzennego dla obrębu Owiesno i Ostroszowice” – okres realizacji 2012r.-2013r., limity zobowiązań 66.000 zł.