

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2013 - 2025

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 0,01% (zmniejszony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych oraz niewielki wzrost wpływów dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2013);
 - b. 2014/2013 są niższe o 6,10% (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 6,88 % (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 1,03 % (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - e. 2017/2016 są wyższe o 1,03 %, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - f. 2018/2017 są wyższe o 1,01 %, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - g. 2019/2018 są wyższe o 0,76 % (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - h. 2020/2019 są wyższe o 1,03 % (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz środków ze sprzedaży mienia gminnego);

- i. 2021/2020 są wyższe o 1,03 %, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz wzrost dochodów bieżących);
- j. 2022/2021 są wyższe o 1,01 %, (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
- k. 2022/2023 są niższe o 0,59 %, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz mniejszy wpływ dochodów bieżących np. podatków);
- l. 2024/2023 są niższe o 1,00 % (mniejszy wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zwiększony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
- m. 2025/2024 są niższe o 0,73 % (mniejszy wpływ dochodów bieżących np. podatków);

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 27 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2013/2012 są wyższe o 2,21 % (przyjmuje się niewielkie zwiększenie wartości wydatków bieżących oraz niewielkie zwiększenie wydatków na zadania majątkowe);
 - b. 2014/2013 są niższe o 15,77 % (przyjmuje się niewielki wzrost wartości wydatków bieżących oraz znaczne zmniejszone wydatki na zadania majątkowe);
 - c. 2015/2014 są wyższe o 8,01 % (zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na zadania majątkowe);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 1,08 %, 2017/2016 są wyższe o 3,32 %, 2018/2017 są wyższe o 4,23%, 2019/2018 są wyższe o 1,15 %, 2020/2019 są wyższe o 1,02 %, 2021/2020 są wyższe o 2,36 %, 2022/2021 wyższe o 1,18 % (przyjmuje się wzrost wartości wydatków bieżących z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
 - e. 2023/2022 są wyższe o 0,25 % (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - f. 2024/2023 są niższe o 0,05 % (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
 - g. 2025/2024 są niższe o 0,71 % (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 10 WPF jest:
 - a. na rok 2013 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012,
 - b. na lata 2014-2015 jest sumą wydatków majątkowych poszczególnych lat ujętych w przedsięwzięciach do WPF.

3 .Wynik Budżetu

- 1) Na wynik budżetu wykazany w kolumnie 28 WPF na poszczególne lata mają wpływ zadania i przedsięwzięcia w danym okresie oraz przewidywane dochody. Założone relacje w pkt. 26. i 27. do objaśnień powodują, że:

- a. w roku 2013 planuje się wynik budżetu ujemny (1.801.983,00 zł), planuje się go pokryć wolnymi środkami z roku 2012 (1.361.929,00 zł) oraz kredytami lub pożyczkami długoterminowymi (440.054 zł).
- b. w latach 2014-2025 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2014-2025 planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

4. Prognozowane przychody i rozchody

- 1) Prognozowane przychody wykazane są w kolumnie 29 WPF i zaplanowane są:
 - a. w roku 2013 w wysokości 3.711.929 zł (w tym: 1.361.929,00 zł wolne środki z roku 2012 oraz 2.350.000,00 zł kredyty i pożyczki długoterminowe),
- 2) Prognozowane rozchody wykazane są w kolumnie 30 WPF i są konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych. W celu spłaty rat, ustalone i prognozowane są wielkości rozchodów w poszczególnych latach 2013-2025 zgodnie z kolumną 7a WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2013-2025 wykazana w kolumnie 13 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- 1. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:
 - a. „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów – Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej” - okres realizacji 2011r.-2014r., limity zobowiązań 1.815.000 zł;
 - b. „Budowa dróg gminnych” - okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 2.000.000 zł;
- 2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:
 - a. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Dzierżoniów” – okres realizacji 2012r.-2015r., limity zobowiązań 905.000 zł. Zmniejsza się zadanie o kwotę 100.000,00 zł na rzecz zadania majątkowego jednorocznego pod tym samym tytułem.
 - 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.