

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/275/13
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 kwietnia 2013r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2013 - 2026

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 1,01% (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 6,00% (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 1,01% (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 2,08% (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - e. 2017/2016 są niższe o 1,07%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz mniejszy wpływ dochodów bieżących);
 - f. 2018/2017 są wyższe o 4,71%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - g. 2019/2018 są wyższe o 1,05% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - h. 2020/2019 są wyższe o 4,79% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz środków ze sprzedaży mienia gminnego);
 - i. 2021/2020 są wyższe o 2,41%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz wzrost dochodów bieżących);
 - j. 2022/2021 są wyższe o 1,22%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);

- k. 2022/2023 są wyższe o 0,08%, (zwiększony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz większy wpływ dochodów bieżących np. podatków);
- l. 2024/2023 są wyższe o 3,04% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zwiększony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
- m. 2025/2024 są wyższe o 0,60% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
- n. 2026/2025 są wyższe o 0,83% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zwiększony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);

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 6,35% (przyjmuje się niewielkie zwiększenie wartości wydatków bieżących oraz niewielkie zwiększenie wydatków na zadania majątkowe);
 - b. 2014/2013 są niższe o 16,79% (przyjmuje się niewielki wzrost wartości wydatków bieżących oraz znaczne zmniejszone wydatki na zadania majątkowe);
 - c. 2015/2014 są wyższe o 1,75% (zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących oraz wydatków na zadania majątkowe);
 - d. 2016/2015 są wyższe o 1,36%, 2017/2016 są niższe o 0,96%, 2018/2017 są wyższe o 4,89%, 2019/2018 są wyższe o 5,41%, 2020/2019 są wyższe o 2,57%, 2021/2020 są wyższe o 2,47%, 2022/2021 wyższe o 1,59% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków bieżących z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
 - e. 2023/2022 są wyższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - f. 2024/2023 są niższe o 3,10% (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
 - g. 2025/2024 są niższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
 - h. 2026/2025 są wyższe o 1,22% (przyjmuje się niewielki wzrost 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 (2.602.302 zł), planuje się go pokryć wolnymi środkami z roku 2012 (2.162.248 zł) oraz kredytami lub pożyczkami długoterminowymi (440.054 zł).
 - b. w latach 2014-2026 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2014-2026 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 5.752.248 zł (w tym: 2.162.248 zł wolne środki z roku 2012 oraz 3.590.000 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 2013-2026 zgodnie z kolumną 7a WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2013-2026 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. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców” - okres realizacji 2013r.-2014r., limity zobowiązań 400.000 zł;
 - c. „Budowa dróg gminnych” - okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 2.000.000 zł;
 - d. „Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju - Rozwiązywanie problemów Powiatu Dzierżoniowskiego” - okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 40.100 zł;
2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:
 - a. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Dzierżoniów” – okres realizacji 2012r.-2015r., limity zobowiązań 905.000 zł.