

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2014 - 2029

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.

1. Prognozowane dochody

- 1) Dochody ogółem wykazane są w kolumnie od 1 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Dochody w:
 - a. 2014/2013 są wyższe o 18,24% (zwiększony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych oraz niewielki wzrost wpływu dochodów bieżących);
 - b. 2015/2014 są niższe o 19,99% (zwiększony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków oraz zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
 - c. 2016/2015 są wyższe o 2,08% (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - d. 2017/2016 są niższe o 1,08%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz mniejszy wpływ dochodów bieżących);
 - e. 2018/2017 są wyższe o 4,71%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz dochodów ze sprzedaży majątku);
 - f. 2019/2018 są wyższe o 4,80% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz nieznacznie zmniejszony wpływ dochodów ze sprzedaży majątku);
 - g. 2020/2019 są wyższe o 2,61% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz środków ze sprzedaży mienia gminnego);
 - h. 2021/2020 są wyższe o 2,41%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz wzrost dochodów bieżących);
 - i. 2022/2021 są wyższe o 1,22%, (zwiększony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - j. 2022/2023 są wyższe o 0,08%, (zmniejszony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz większy wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - k. 2024/2023 są wyższe o 3,04% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zwiększony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);

- l. 2025/2024 są wyższe o 0,60% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
- m. 2026/2025 są wyższe o 0,83% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zmniejszony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
- n. 2027/2026 są niższe o 1,15% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz znacznie zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
- o. 2028/2027 są wyższe o 0,56% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i dochodów majątkowych);
- p. 2029/ 2028 są niższe o 0,17% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących).

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2014/2013 są wyższe o 9,12% (przyjmuje się spadek wartości wydatków bieżących oraz znaczne zwiększenie wydatki na zadania majątkowe);
 - b. 2015/2014 są niższe o 23,62% (przyjmuje się spadek wydatków bieżących oraz spadek wydatków na zadania majątkowe);
 - c. 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);
 - d. 2023/2022 są wyższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - e. 2024/2023 są wyższe o 3,10% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - f. 2025/2024 są wyższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - g. 2026/2025 są wyższe o 1,22% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - h. 2027/2026 są niższe o 1,23% (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
 - i. 2028/2027 są wyższe o 0,77% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - j. 2029/2028 nie zakłada się wzrostu ani spadku wydatków.
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 2.2 WPF jest:
 - a. na rok 2014 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2014,
 - b. w roku 2015 jest sumą wydatków majątkowych 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 2014 planuje się ujemny wynik budżetu (458.000 zł), planuje się go pokryć pożyczką długoterminową (158.000 zł) oraz pozostałą kwotą (300.000 zł) emisją innych papierów wartościowych;

b. w latach 2015-2029 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2015-2029 planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

4. Prognozowane przychody i rozchody

- 1) Prognozowane przychody wykazane są w kolumnie 4 WPF i zaplanowane są:
 - a. w roku 2014 w wysokości 1.358.000 zł (w tym: 158.000 zł – pożyczka długoterminowa oraz kwota: 1.200.000 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych);
- 2) Prognozowane rozchody wykazane są w kolumnie 5 WPF i są konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych. W celu spłaty rat, ustalone i prognozowane są wielkości rozchodów w poszczególnych latach 2014-2029 zgodnie z kolumną 5.1 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2014-2029 wykazana w kolumnie 6 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

1. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:
 - a. „Budowa dróg gminnych” - okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 1.968.000zł;
 - b. "Innowacyjna administracja publiczna powiatu dzierzoniowskiego"- okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 32.000 zł;
 - c. „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 – elnclusion w Gminie Dzierżonów” – okres realizacji 2012r.-2015r., limity zobowiązań 908.642 zł.