

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IV/28/10  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 29 grudnia 2010r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2011 - 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.

#### **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 7,65% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2011);
  - b. 2012/2011 są wyższe o 8,52% (większy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2012);
  - c. 2013/2012 są wyższe o 9,21% (większy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i dochodów bieżących w roku 2013);
  - d. 2014/2013 są wyższe o 1,01% (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, 2016/2015, 2017/2016, 2018/2017, 2019/2018 są wyższe o 1,03% (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących);
  - f. 2020/2019, 2021/2020, 2022/2021 są wyższe o 1,01% (stały wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących).

#### **1. Prognozowane wydatki**

- 1) Wydatki bieżące wykazane w pkt. 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
  - a. 2011/2010 są niższe o 8,55% (zmniejszone wydatki na usługi remontowe i zakup wyposażenia w roku 2011)
  - b. 2012/2011 są wyższe o 1,15%, 2013/2012 są wyższe o 6,26%, 2014/2013 są wyższe o 7,20%, 2015/2014 są wyższe o 15,24%, 2016/2015 są wyższe o 4,9%, 2017/2016 są wyższe o 3,46%, 2018/2017 są wyższe o 3,47%, 2019/2018 są wyższe o 3,61%, 2020/2019 są wyższe o 1,92%, 2021/2020 są wyższe o 0,87%, 2022/2021 są wyższe o 1,77% (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 projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2011,
  - b. na lata 2012-2022 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 latach 2011-2012 wynik budżetu jest ujemny (deficyt) na jego pokrycie planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy,
  - b. w latach 2013-2022 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka) planuje się go przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów lub na wydatki bieżące.

### **1) Prognozowane przychody i rozchody**

- 1) Prognozowane przychody zgodnie z pkt. 22 WPF planuje się:
  - a. w roku 2011 w wysokości 3.500.000 zł (w tym: 300.000 zł wolne środki z roku 2010 oraz 3.200.000 zł kredyt długoterminowy),
  - b. w roku 2012 w wysokości 1.400.000 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 2011-2022 zgodnie z pkt. 23 WPF.

### **1) Kwota długu**

Prognozowana kwota długu na lata 2011-2022 wykazana z pkt. 13 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów długoterminowych.