

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2012 - 2021

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. 2012/2011 są wyższe o 7,36% (większy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego w roku 2012 oraz mniejszy wpływ dochodów bieżących w związku z wpływami zewnętrznymi na remonty i działalność kulturalną w roku 2011);
 - b. 2013/2012 są wyższe o 6,81% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących w roku 2013 w tym z opłaty eksploatacyjnej środowiskowej);
 - c. 2014/2013 są niższe o 1,82% (mniejszy wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych i ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących (np. z tytułu opłaty eksploatacyjnej i środowiskowej w roku 2014));
 - d. 2015/2014 są wyższe o 4,21% (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - e. 2016/2015 są wyższe o 4,55% (większy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - f. 2017/2016 są wyższe o 2,81%, 2018/2017 są wyższe o 3,12%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - g. 2019/2018 są wyższe o 3,08% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - h. 2020/2019 są wyższe o 1,53%;
 - i. 2021/2020 są niższe o 0,98%, (mniejszy wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz niewielki wzrost dochodów bieżących).

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki bieżące wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2012/2011 są niższe o 1,03% (wpływ maja uzyskane dotacje w roku 2011 do zadań bieżących);
 - b. 2013/2012 są wyższe o 2,64% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
 - c. 2014/2013 są wyższe o 3,74% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
 - d. 2015/2014 są wyższe o 8,22% (zaplanowano większy wzrost wydatków bieżących);
 - e. 2016/2015 są wyższe o 4,63%, 2017/2016 są wyższe o 3,32%, 2018/2017 są wyższe o 3,85%, 2019/2018 są wyższe o 3,58%, 2020/2019 są wyższe o 1,58%, 2021/2020 są wyższe o 1,07% (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 2013-2021 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 (1.677.120 zł), planuje się go pokryć wolnymi środkami z roku 2011 (1.519.582 zł) oraz kredytem długoterminowym.
 - b. w latach 2013-2021 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2013-2021 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 2.982.054 zł (w tym: 1.519.582 zł wolne środki z roku 2011 oraz 1.462.472 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 2012-2021 zgodnie z kolumną 6 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2012-2021 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 III” – okres realizacji 2011r.-2013r., limity zobowiązań 900.000 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 dzierżoniowskiego – etap I – zapewnienie mieszkańcom Gminy Dzierżoniów odpowiedniej ilości wody do picia” - okres realizacji 2011r.-2013r., limity zobowiązań 475.000 zł.

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- a. „Nadzór nad systemem zarządzania Klienta” - okres realizacji 2012r.-2014r., limity zobowiązań 16.236 zł;
- b. „Sporządzanie studium i mpzp dla Gminy Dzierżoniów – Kształtowanie ładu przestrzennego” - okres realizacji 2012r.-2013r., limity zobowiązań 150.000 zł;
- c. „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.