

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 2010 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto w stosunku do dochodów bieżących zaplanowanych na 2011 rok, 2,3 % wskaźnik wzrostu zakładając, że w związku z dużym obciążeniem budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach przyszłych musi nastąpić wzrost dochodów własnych gminy. W 2012 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe z tytułu dofinansowania budowy ścieżki rowerowej. Dofinansowanie planuje się pozyskać w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2013 roku nie planuje się dochodów majątkowych z uwagi na uniknięcie błędów. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko do roku 2011 na lata następne z ww. tytułu nie planuje się dochodów z przyczyn opisanych powyżej.

Do wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Program opracowany jest na lata 2011-2014 natomiast w roku 2015 w wydatkach majątkowych przyjęto do realizacji kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Od roku 2016 do roku 2019 rzyjęto wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł od 2020-2023 w kwocie 600.000,00 zł, od roku 2024 do 2025 w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto, że w związku z wysoką kwotą długu nakłady inwestycyjne będą na poziomie 500.000,00 zł do 650.000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące pozostawia się na poziomie wydatków zaplanowanych na 2011 rok. Aby to założenie przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonać planuje się przystąpić do reorganizacji jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry. Od roku 2016 zastosowano się w stosunku do wydatków bieżących 2,3 % wskaźnik wzrostu. Szacuje się, że taka możliwość zostanie osiągnięta w związku z oszczędnościami wypracowanymi na wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne.