

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2014 – 2027.

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 21,88% (zwiększony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych oraz niewielki wzrost wpływu dochodów bieżących);
 - b. 2015/2014 są niższe o 23,30% (zwiększony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych);
 - c. 2016/2015 są niższe o 10,66% (zmniejszony wpływ środków na dofinansowanie do zadań majątkowych, w tym ze sprzedaży mienia gminnego oraz zmniejszony wpływ dochodów bieżących);
 - d. 2017/2016 są niższe o 1,07%, (zmniejszony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz mniejszy wpływ dochodów bieżących);
 - e. 2018/2017 są wyższe o 4,70%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz dochodów ze sprzedaży majątku);
 - f. 2019/2018 są wyższe o 3,93% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz nieznacznie zmniejszony wpływ dochodów ze sprzedaży majątku);
 - g. 2020/2019 są wyższe o 2,60% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz środków ze sprzedaży mienia gminnego);
 - h. 2021/2020 są niższe o 2,41%, (zmniejszony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz wzrost dochodów bieżących);
 - i. 2022/2021 są wyższe o 1,21%, (zwiększony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz dochodów bieżących np. podatków);
 - j. 2023/2022 są niższe o 0,07%, (zmniejszony wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego oraz większy wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - k. 2024/2023 są wyższe o 3,03% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zwiększony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
 - l. 2025/2024 są wyższe o 0,59% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - m. 2026/2025 są wyższe o 0,82% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zmniejszony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
 - n. 2027/2026 są niższe o 1,29% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących oraz znacznie zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);

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 22,45% (przyjmuje się wzrost na zadania majątkowe oraz umiarkowany wzrost wydatków bieżących);
 - b. 2015/2014 są niższe o 1,49% (przyjmuje się wzrost wydatków majątkowych oraz spadek wydatków bieżących);
 - c. 2016/2015 są wyższe o 24,66% (przyjmuje się wzrost wydatków bieżących, w 2016r. nie prognozuje się wydatków na zadania majątkowe);
 - d. 2017/2016 są niższe o 0,96% (przyjmuje się spadek wartości wydatków bieżących);
 - e. 2018/2017 są wyższe o 4,88% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków bieżących);
 - f. 2019/2018 są wyższe o 5,40% (przyjmuje się wzrost wartości wydatków bieżących);
 - g. 2020/2019 są wyższe o 2,57% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - h. 2021/2020 są wyższe o 2,47% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - i. 2022/2021 wyższe o 1,58% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - j. 2023/2022 są wyższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - k. 2024/2023 są wyższe o 3,10% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - l. 2025/2024 są wyższe o 0,61% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - m. 2026/2025 są wyższe o 1,21% (przyjmuje się niewielki wzrost wydatków bieżących);
 - n. 2027/2026 są niższe o 0,23% (przyjmuje się niewielki spadek wydatków bieżących);
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 2.2 WPF jest:
 - a. na rok 2014 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w budżecie 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 (1.275.587 zł), planuje się go pokryć wolnymi środkami z 2013r. (817.587 zł), pożyczką długoterminową (158.000 zł) oraz pozostałą kwotą (300.000 zł) kredytem długoterminowym;
 - b. w latach 2015-2027 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2015-2027 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 2.175.587 zł (w tym: 817.587 zł - wolne środki z 2013r., 158.000 zł – pożyczka długoterminowa oraz kwota: 1.200.000 zł – kredyt długoterminowy);
- 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 2014-2027 zgodnie z kolumną 5.1 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2014-2027 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. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów" - okres realizacji 2014r.-2015r., limity zobowiązań 461.783,00 zł;
- b. „Budowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych” - okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 1.328.000,00 zł;
- b. „Budowa oddziału przedszkolnego przy Centrum Sportowo-rekreacyjno-oświatowym w Dobrocinie” – okres realizacji 2014r.-2015r., limit zobowiązań 40.000,00 zł;
- c. „Budowa zaplecza sportowego wraz z salą integracji społecznej we wsi Książnica” – okres realizacji 2014r.-2015r., limit zobowiązań 50.000,00 zł;
- d. "Innowacyjna administracja publiczna powiatu dzierzoniowskiego"- okres realizacji 2013r.-2015r., limity zobowiązań 32.000,00 zł;
- e. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3012D Jażwina-Uciechów – 3.500 mb” – okres realizacji 2014r.-2015r., limit zobowiązań 100.000,00 zł;
- f. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW - Scalanie gruntów rolnych" - okres realizacji 2014r.-2015r., limity zobowiązań 3.592.640,00 zł;
- g. „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów-Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8” – okres realizacji 2014r.-2015r., limit zobowiązań 6.000.000,00 zł;
- h. „Rozbudowa punktów przedszkolnych we wsi Ostroszowice i Uciechów” – okres realizacji 2014r.-2015r., limit zobowiązań 50.000,00 zł.

2. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- a. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" – elnclusion w Gminie Dzierżoniów” – okres realizacji 2012r.-2015r., limity zobowiązań 956.688 zł;
- b. "Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju" - okres realizacji 2014r.-2015r., limity zobowiązań 27.300 zł.