

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2015 - 2028

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. 2015/2014 są wyższe o 16,76 % (zwiększony wpływ np. z podatków lokalnych oraz dofinansowanie do zadań majątkowych);
 - b. 2016/2015 są niższe o 21,21 % (mniejszy wpływ np. z subwencji, dochodów majątkowych);
 - c. 2017/2016 są niższe o 4,50%, (mniejszy wpływ np. z podatków oraz dochodów majątkowych);
 - d. 2018/2017 są wyższe o 3,87%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - e. 2019/2018 są wyższe o 3,60% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - f. 2020/2019 są wyższe o 2,61% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - g. 2021/2020 są wyższe o 2,41%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - h. 2022/2021 są wyższe o 1,22%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - i. 2023/2022 są wyższe o 0,08%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);

- j. 2024/2023 są wyższe o 3,04% (zwiększony wpływ dochodów np. podatków i dotacji);
- k. 2025/2024 są wyższe o 0,60% (zwiększony wpływ dochodów np. podatków);
- l. 2026/2025 są wyższe o 1,15% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków oraz zmniejszony wpływ ze sprzedaży mienia gminnego);
- m. 2027/2026 są niższe o 0,33% (zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
- n. 2028/2027 są wyższe o 0,03% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i dochodów majątkowych);

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2015/2014 są wyższe o 18,05 % ,
 - b. 2016/2015 są niższe o 27,07%, (przyjmuje się spadek wydatków bieżących oraz spadek wydatków na zadania majątkowe);
 - c. 2017/2016 są niższe o 4,56%, (przyjmuje się spadek wydatków na zadania majątkowe);
 - d. 2018/2017 są wyższe o 4,88%, 2019/2018 są wyższe o 5,40%, 2020/2019 są wyższe o 2,57%, 2021/2020 są wyższe o 2,47%, 2022/2021 wyższe o 1,59% 2023/2022 są wyższe o 0,61%, 2024/2023 są wyższe o 3,10%, 2025/2024 są wyższe o 0,61%, 2026/2025 są wyższe o 1,22%, 2027/2026 są niższe o 0,23% (przyjmuje się wzrost lub spadek wartości wydatków bieżących z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
 - e. 2028/2027 planowane wydatki pozostają na takim samym poziomie.
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 2.2 WPF jest:
 - a. na rok 2015 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2015,
 - b. w roku 2015-2018 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 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 965.380,00 zł,
 - b. w latach 2016-2028 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2016-2028 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 w roku 2015 w wysokości 1.070.000,00 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 2015-2028 zgodnie z kolumną 5.1 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2015-2028 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 remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym” - okres realizacji 2015r.-2016r., limity zobowiązań 850.300,00 zł.
 - b. „Budowa dróg gminnych”- okres realizacji 2015r.-2018r., limity zobowiązań 1.350.000,00 zł.
 - c. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – Scalenie gruntów rolnych” – okres realizacji 2014r.-2016r., limity zobowiązań 7.195.724,00 zł.