

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów na lata 2016 – 2030.

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

- a) Dochody ogółem wykazane są w kolumnie od 1 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Dochody w:
 - a) 2016/2015 są niższe o 22,38% (mniejszy wpływ dochodów bieżących np. z podatków lokalnych oraz mniejsze dofinansowanie do zadań majątkowych);
 - b) 2017/2016 są wyższe o 4,11% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz majątkowych);
 - c) 2018/2017 są wyższe o 2,82%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz majątkowych);
 - d) 2019/2018 są niższe o 2,84%, (brak wpływów dochodów z tytułu dofinansowania do zadań majątkowych);
 - e) 2020/2019 są wyższe o 2,60% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji oraz dochodów ze sprzedaży majątku);
 - f) 2021/2020 są wyższe o 2,41% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - g) 2022/2021 są wyższe o 1,21%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji oraz dochodów majątkowych);
 - h) 2023/2022 są wyższe o 0,08%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - i) 2024/2023 są wyższe o 3,03%, (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji oraz dochodów majątkowych);
 - j) 2025/2024 są wyższe o 0,59% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków);
 - k) 2026/2025 są wyższe o 1,15% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - l) 2027/2026 są niższe o 0,33% (mniejszy wpływ dochodów majątkowych);
 - m) 2028/2027 są wyższe o 0,04% (zwiększony wpływ dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych);
 - n) 2029/2028 są wyższe o 0,42% (zwiększony wpływ dochodów majątkowych);
 - o) 2030/2029 są wyższe o 0,32% (zwiększony wpływ dochodów bieżących z podatków i dotacji).

2. Prognozowane wydatki

- 1) Wydatki ogółem wykazane są w kolumnie 2 WPF. Porównywany jest rok badany do roku poprzedniego. Wydatki w:
 - a. 2016/2015 są niższe o 24,53 %, (przyjmuje się spadek wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych);
 - b. 2017/2016 są niższe o 6,80%, (przyjmuje się spadek wydatków na zadania majątkowe);
 - c. 2018/2017 są wyższe o 3,15%, (przyjmuje się wzrost wydatków na zadania bieżące oraz wydatków majątkowych);
 - d. 2019/2018 są wyższe o 4,99%, 2020/2019 są wyższe o 2,57%, 2021/2020 są wyższe o 2,47%, 2022/2021 są wyższe o 1,58%, 2023/2022 wyższe o 0,61% 2024/2023 są wyższe o 3,10%, 2025/2024 są wyższe o 0,61%, 2026/2025 są wyższe o 1,21%, 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.
 - f. 2029/2028 są wyższe o 0,33% (przyjmuje się wzrost wydatków na zadania majątkowe);
 - g. 2030/2029 są wyższe o 0,12% (przyjmuje się wzrost wydatków bieżących).
- 2) Planowana kwota wydatków majątkowych wykazanych w kolumnie 2.2 WPF jest:
 - a. na rok 2016 jest sumą wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2016,

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 2016 planuje się budżet zrównoważony,
 - b. w latach 2017-2030 wynik budżetu jest dodatni (nadwyżka). W latach 2017-2030 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 2016 w wysokości 1.260.000,00 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 2016-2030 zgodnie z kolumną 5.1 WPF.

5. Kwota długu

Prognozowana kwota długu na lata 2016-2030 wykazana w kolumnie 6 WPF jest konsekwencją zaciągniętych i prognozowanych kredytów i pożyczek długoterminowych.

6. Limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

1. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”
- okres realizacji 2016r.-2018r., limity zobowiązań 3.330.800,00 zł.