

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 6,88% (zmniejszone dofinansowanie do zadań majątkowych);
- b) 2017/2016 są niższe o 3,63% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących np. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji i dotacji);
- c) 2018/2017 są niższe o 4,08% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących np. z subwencji ogólnej i majątkowych);
- d) 2019/2018 są niższe o 6,22% (zmniejszony wpływ dochodów 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 6,42%, (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - b. 2017/2016 są niższe o 10,49%, (przyjmuje się spadek wydatków bieżących);
 - c. 2018/2017 są niższe o 4,25%, (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - d. 2019/2018 są niższe o 5,03% (przyjmuje się brak wydatków majątkowych w 2019r.);
 - e. 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);
 - f. 2028/2027 planowane wydatki pozostają na takim samym poziomie.
 - g. 2029/2028 są wyższe o 0,33% (przyjmuje się wzrost wydatków na zadania majątkowe);
 - h. 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 deficyt budżetu w kwocie: 1.058.778,13 zł,
 - 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: 2.318.778,13 zł, w tym kwota: 1.260.000,00 zł (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych) oraz kwota: 1.058.778,13 zł (wolne środki z roku 2015);
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 3.336.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.075.000,00 zł oraz podatku VAT kwota 577.900,00 zł, w 2018r. z UE RPO WD kwota 1.075.000,00 zł oraz podatku VAT kwota 577.900,00 zł.
2. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - okres realizacji 2016-2018r., limity zobowiązań 4.668.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.920.000,00 zł oraz podatku VAT kwota 280.000,00 zł, w 2018r. z UE RPO WD kwota 1.440.000,00 zł oraz podatku VAT kwota 275.000,00 zł. Ponadto w latach 2017-2018 planuje się zmniejszenie wydatków na oświatę.
3. „Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie”) - okres realizacji 2016-2017r., limity zobowiązań 535.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 450.500,00 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 84.500,00 zł.
4. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek OSP - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica - Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodu strażackiego) - okres realizacji 2017-2018r., limity zobowiązań 800.000,00 zł. Procent dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to 64% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny gminy to 36% wydatków kwalifikowalnych.