

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 wyższe o 2,32% (zwiększony wpływ dochodów bieżących);
 - b) 2017/2016 są wyższe o 4,45% (zwiększony wpływ dochodów majątkowych);
 - c) 2018/2017 są niższe o 4,14% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących np. z subwencji ogólnej i majątkowych);
 - d) 2019/2018 są niższe o 11,19% (zmniejszony wpływ dochodów majątkowych i bieżących);
 - e) 2020/2019 są niższe o 1,05% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - f) 2021/2020 są wyższe o 2,41% (zwiększony wpływ dochodów bieżących np. podatków i dotacji);
 - g) 2022/2021 są wyższe o 1,22% (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 3,04% (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 niższe o 0,83% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących);
 - l) 2027/2026 są niższe o 0,33% (zmniejszony wpływ dochodów majątkowych);
 - m) 2028/2027 są niższe o 1,30% (zmniejszony wpływ dochodów bieżących);
 - n) 2029/2028 są wyższe o 4,17% (zwiększony wpływ dochodów bieżących i 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 wyższe o 5,33%, (przyjmuje wzrost wydatków bieżących);
 - b. 2017/2016 są niższe o 2,60%, (przyjmuje się spadek wydatków bieżących);
 - c. 2018/2017 są niższe o 4,30%, (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - d. 2019/2018 są niższe o 10,30% (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - e. 2020/2019 są niższe o 1,19% (przyjmuje się spadek wydatków majątkowych);
 - f. 2021/2020 są wyższe o 2,47%, 2022/2021 są wyższe o 1,59%, 2023/2022 wyższe o 0,61%, 2024/2023 są wyższe o 3,10%, 2025/2024 są wyższe o 0,61%, 2026/2025 są niższe o 0,81%, 2027/2026 są niższe o 0,23%, 2028/2027 są niższe o 1,37%, 2029/2028 są wyższe o 4,15%, 2030/2029 są wyższe o 0,12% (przyjmuje się wzrost lub spadek wartości wydatków bieżących z niewielkim odchyleniem okresu badanego do poprzedniego);
- 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. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - okres realizacji 2016-2018r., limity zobowiązań 6.080.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 3.183.250 zł oraz z dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 1.967.750,00 zł oraz z dochodów własnych gminy. Ponadto w latach 2017-2018 planuje się zmniejszenie wydatków na oświatę.
2. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów – Ostroszowice” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów- okres realizacji 2017-2019r., limity zobowiązań 3.793.800,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 1.353.342 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy, w 2019r. z UE PROW kwota 1.025.569,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy.
3. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” - okres realizacji 2016r.-2018r., limity zobowiązań 3.102.200,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.157.724,00 zł, podatku VAT kwota 332.845,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 843.577,00 zł, podatku VAT kwota 245.530,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy.
4. „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 pozostała kwota z dochodów własnych gminy.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej nr 2878D” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów- okres realizacji 2016r.-2017r., limity zobowiązań 400.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie z dochodów własnych gminy.
6. „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.