

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2021-2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano poręczeń i gwarancji, gdyż Gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2018 – 2019 i uwzględniając III kwartały 2020 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2021 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2020, plan został zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału.

Przyjęto średni wzrost o 5% w planach dochodów w latach 2022 - 2028 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz nastąpi zwiększenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2020 i 2021 roku projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce".
2. "Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w części przydomowe oczyszczalnie ścieków".
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców Gminy Dobryczyce".
4. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryzycach wraz z rozbudową i przebudową".

Ujęto w planie dochodów majątkowych:

1. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Środki Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego od Gminy Kleszczów.
3. Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wykonania w 2020 r. Strategii Rozwoju Elektromobilności.
4. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż modułów fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce.
5. Dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowę drogi gminnej Rożny - Zdania".
6. Dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2022-2028 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2021 - 2028 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

Na Sesji Rady Gminy w Dobryzycach w dniu 30 grudnia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- w rozdziałach 01010 i 90005 dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych, które w następstwie dokonywanych uzupełnień do rozliczeń projektów inwestycyjnych, nie wpłyną do budżetu w roku 2021,
- w dziale 600 dokonano przesunięcia planu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- w rozdziale 75616 zwiększono plan z tytułu wpływów z odsetek,
 - w rozdziale 75816 zmniejszono plan środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji z RFIL w roku 2022,
 - w dziale 758, rozdział 75802 zwiększono plan o środki na uzupełnienie dochodów gminy,
- 2) w planie wydatków:
- majątkowych dokonano zmniejszeń planu w inwestycjach już zakończonych lub przesuniętych do realizacji w roku następnym,
 - bieżących zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 75702.