

# OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYWITY NA LATA 2016 – 2019

## DOCHODY

Plan dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2016 rok.
2. Uzasadnienia do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2016 - 2019.
3. Zaplanowane wartości bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynikające z zawartych już umów, złożonych dotychczas wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu.
4. Przyjęty wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający ze stałego wzrostu liczby mieszkańców.
5. W 2016 roku zachowano dotychczasowy poziom stawek podatkowych (za wyjątkiem podatku od gruntów pozostałych, który podwyższono o 0,02 zł) Niewielki wzrost dochodów jest wynikiem zwiększonej liczby podatników.
6. Dochody z tytułu wpływów za wodę i ścieki zaplanowane zostały na poziomie 2015 roku.
7. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej uległy niewielkiemu obniżeniu ponieważ dla wielu planów zagospodarowania przestrzennego mija okres, w którym gmina może je naliczać.

## WYDATKI

**Wydatki majątkowe** zaplanowane zostały przede wszystkim, jako realizacja nowych przedsięwzięć, które Gmina zaplanowała zrealizować ze wsparciem środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Założona została konsekwentna realizacja inwestycji drogowych przyjętych w planie wieloletnim - na poziomie wynikającym z aktualnych możliwości finansowych Gminy i środków pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizowane będą również przyjęte wcześniej programy, w tym Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Kontynuowana będzie rozbudowa infrastruktury społecznej, w tym rozbudowa szkoły i przedszkola publicznego, świetlic wiejskich oraz modernizacja obiektów sportowych.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Oznacza to, przede wszystkim, kontynuację oszczędnej gospodarki przy realizowaniu wydatków w latach następnych. Kontynuowane będą oszczędnościowe formy realizacji stałych wydatków, takich jak np. zakup energii elektrycznej. Planowane są również działania polegające na zamianie konwencjonalnych źródeł energii na energię odnawialną – pompy ciepła, fotowoltaika – co winno przynieść dalsze oszczędności. W związku z planami rozbudowy systemu przedszkolnego podjęte będą działania związane z racjonalizacją ich organizacji wewnętrznej. Podstawowe wynagrodzenia pracownicze utrzymane będą na poziomie roku 2015. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady premiowania pracowników spełniające funkcję motywacyjną.

WOJTY GMINY

Jacek Sztydio

