

**OBJAŚNIENIE
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2019
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XXVII.148.2013 Z 28.02.2013**

Czasokres wieloletniej prognozy finansowej w porównaniu z uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.130.2012 z 27 grudnia 2012 Gminy Ujazd został zwiększony o jeden rok.

WPF opracowana jest na lata poprzedzające rok budżetowy 2013 (2010 – 2012), oraz siedem lat po roku budżetowym (2014-2020).

Czasokres przyjęty do WPF uwzględnił obowiązujący w Gminie Ujazd, na dzień sporządzania WPF, wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2014 oraz planowany okres zaciągnięcia zobowiązań, który został zwiększony o jeden rok.

Zmniejszono o jeden rok czas realizacji zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Podstawową część WPF stanowią ustalone dla każdego roku budżetowego objętego prognozą, parametry budżetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2013 – 2020 uwzględniono, po sporządzeniu sprawozdań budżetowych, wykonanie w 2012 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych z uwzględnieniem sytuacji gminy Ujazd.

Planowany znaczny wzrost dochodów bieżących w 2014 roku wynika z planowanych większych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od podmiotu gospodarczego, który rozbudowuje w Strefie Aktywności Gospodarczej zakład. Od 2015 roku ogólny wzrost dochodów bieżących planowany jest w granicach 200 000 zł rocznie.

W 2013 roku po zmianach uchwały budżetowej planowane dochody ogółem to kwota 19 295 225 zł, w tym: dochody bieżące 16 037 943 zł, dochody majątkowe – 3 257 282 zł.

Zmiana umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych, z refundacji na płatności zaliczkowe, umożliwiła zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 3 257 282 zł w 2013 roku i do kwoty 2 697 966 w 2014 roku.

Spowodowało to również zmniejszenie kwoty planowanego deficytu w 2013 roku z 5 147 603 zł do 2 972 631 zł.

Wydatki w 2013 roku po zmianach to kwota 22 267 856 zł, w tym: wydatki bieżące 15 772 614 zł, wydatki majątkowe – 6 495 242 zł, w 2014 roku – wydatki bieżące – 15 900 000 zł, wydatki majątkowe – 5 866 021 zł.

W następnych latach planowany wzrost wydatków bieżących o 300 000 zł.

W latach 2013 – 2014 będą realizowane zadania inwestycyjne wykazane w wykazie przedsięwzięć, na które gmina podpisała umowy o dofinansowanie.

Przesunięto realizację zadania „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi

Zimna Wódka (Buczki) na 2014 rok, przyśpieszono do realizacji zadanie „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd” w latach 2013 – 2014.

Po przeprowadzonym przetargu zmniejszono planowaną kwotę wydatków na realizację zadania „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe” o 252 948 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu w 2013 roku w kwocie 2 972 631 zł i w 2014 roku w kwocie 1 568 055 zł planowane są pożyczki w WFOŚ i GW, kredyt w BGK oraz emisja obligacji w BGK.

W 2013 roku zmieniono planowane źródła pokrycia deficytu na pożyczki – 523 926 zł, kredyt – 448 705 zł, emisje obligacji w kwocie 2 000 000 zł z wykupem od 2016 roku.

Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawia się następująco: 2013 – 292 000 zł, 2014 – 505 536 zł, 2015 – 949 686 zł, 2016 – 950 000 zł, 2017 – 950 000 zł, 2018 – 950 000 zł, 2019 – 685 000 zł, 2020 - 640 000 zł.

Wydatki na obsługę długu – około 6 % od planowanej kwoty długu.

Po zmianie kwoty planowanego deficytu i wyłączeniach kwot na dany rok budżetowy określonych w art. 243 ust.3 pkt. 1 ustawy i art.169 ust.3 pkt.1 ufp z 2005 roku, została spełniona relacja z art. 243 w całym okresie planowania WPF.