

OBJAŚNIENIE
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013-2019
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XXIX.162.2013 z 25.04.2013

Po zmianie budżetu, Zarządzeniem Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe, wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczące roku 2013 zmieniają się;

- dochody bieżące wzrastają o kwotę 27 000 zł (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dotycząca pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)
- dochody majątkowe wzrastają o kwotę 839 335 zł (dotacja celowa na realizację inwestycji przy udziale środków europejskich)

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 20 244 052,00 zł, dochody bieżące - 16 147 435 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 4 096 617 zł.

Z planu wydatków wykreślono do realizacji dwa zadania inwestycyjne na kwotę 957 950 zł, wprowadzono nowe zadanie na kwotę 1 283 000 zł.

Wydatki bieżące wzrastają o 92 580 zł, wydatki majątkowe o 325 050 zł.

Po zmianach kwota wydatków ogółem 22 767 978 zł, w tym: wydatki bieżące

- 15 947 686 zł, wydatki majątkowe - 6 820 292 zł.

W 2014 kwota dochodów majątkowych wzrasta o 1 992 580 zł, wydatków majątkowych o 662 514 zł.

Planowany deficyt w 2013 roku zmniejszył się o 448 705 zł, w 2014 roku o 1 330 066 zł.

Kwota planowanego długu, kwoty spłat i planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych w latach 2014 -2020 zmniejszyły się.

Wskaźnik spłaty zobowiązań w czasie obowiązywania WPF został spełniony.

W wykazie przedsięwzięć wykreślono dwa zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną infrastrukturą boiska sportowego w Niezdrowicach- planowany wydatek w 2013 roku - 857 950 zł,

- Uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zimna Wódka (Buczki) planowane wydatki w 2013 -2014 - 2 411 486 zł.

W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą możliwości dofinansowania do 67 % wartości zadania, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie - Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane wydatki w 2013 roku - 1 283 000 zł, w 2014 - 2 974 000 zł.

Realizacja dofinansowania w ramach płatności zaliczkowych.