

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF  
NA LATA 2014 - 2020  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
NR XXXVI.202.2013**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, została opracowana na lata poprzedzające rok budżetowy 2014 (2011 - 2013), oraz sześć lat po roku budżetowym (2014 - 2020).

Czasokres przyjęty do opracowania WPF uwzględnił okres spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

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

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2014 – 2020 uwzględniono przewidywane wykonanie w 2013 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,5 %), z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd.

### **I. Dochody**

W 2014 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2013 roku oraz informacji przekazanej przez resort finansów o kwotach subwencji i dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji od wojewody o planowanych dotacjach na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

Na dzień sporządzania projektu WPF podstawą naliczenia podatków i opłat lokalnych stanowią stawki podatków określone Uchwałą Rady na 2014 rok - Nr XXXIV.188.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień. Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obniżoną Uchwałą Rady Nr XXXIV.189.2013 z dnia 29 października 2013 roku kwotę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 69,28 zł do 60,00 zł za 1 dt.

Planowana kwota dochodów bieżących w 2014 roku 16 526 181 zł, w 2015 roku wzrost o 1 175 819 zł. Planowany wzrost uwzględnia nowo powstające i rozbudowujące się zakłady w Strefie Aktywności Gospodarczej. Następne lata to wzrost dochodów bieżących w kwotach około 200 000 zł.

Planowana kwota dochodów majątkowych w 2014 roku - 5 214 999 zł, są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pozyskane w ramach płatności zaliczkowych na realizację zadań inwestycyjnych, zwrot za zrealizowane zadanie w 2013 roku w ramach PROW i dochody z tytułu sprzedaży

mienia gminnego, w 2014 roku 120 000 zł, w pozostałych latach planuje się dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 100 000 zł.

## **II. Wydatki**

Wydatki budżetowe w 2014 roku zaplanowano w wysokości 22 896 872 zł, w tym: wydatki bieżące - 15 926 872 zł, wydatki majątkowe - 6 970 000 zł

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy są mniejsze od dochodów bieżących.

W 2014 roku planuje się zakończyć wcześniej rozpoczęte zadania inwestycyjne;

1. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe – 520 000 zł
2. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd – odnawialne źródła energii – 1 750 000 zł
3. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 1 500 000 zł
4. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej – 2 600 000 zł

Dodatkowo zaplanowano:

- w miejscowości Jaryszów opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kolonia – Jaryszów – 50 000 zł.
- budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice – Sieronowice 250 000 zł,
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe – 60 000 zł
- modernizację drogi na Goju w Ujeździe – 60 000 zł.

W wydatkach majątkowych planowane są dotacje dla Starostwa Strzeleckiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Olszowej, dotacja dla OSP na zakup łodzi i zestawu hydraulicznego.

## **III. Wynik**

W 2014 przyjęto w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 1 155 692 zł.

W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **IV. Przychody**

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczki w kwocie 1 155 692 zł.

W latach 2015 - 2020 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe nie planuje się przychodów budżetowych.

## **V. Rozchody**

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

Planowane rozchody w 2014 roku - 292 000 zł, 2015 - 357 700 zł, w 2016 - 649 800 zł, w 2017 - 649 800 zł, w 2018 - 649 800 zł, w 2019 - 648 000 zł, w 2020 roku - 492 592 zł.

## **VI. Dług**

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku - 3 447 692 zł jest wynikiem planowanych i zaciągniętych już zobowiązań, wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - 15,86 %

W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec 2020 roku wynosi 0.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ujęte w wykazie i wykazane w wydatkach majątkowych planuje się zrealizować w 2014 roku

Z wydatków bieżących realizowany jest projekt Ku samodzielności -

Praca systemowa z rodziną.

W wykazie przedsięwzięć nie wykazano umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i tych które płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.