

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2014 - 2021
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XLIV.255.2014 Z 11.09.2014**

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚ i GW do kwoty 1 759 262 zł, na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice zwiększony został czasokres WPF do 2021r.

I. Dochody

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczące roku 2014 zmieniają się;

- dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3 500 zł (wyprawki szkolne).

W ramach wydatków majątkowych zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania na zadaniu modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej(155 000 zł), zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia w związku z planowaną większą sprzedażą działek w Strefie Aktywności Gospodarczej o kwotę 155 000 zł.

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 165 770,38 zł, dochody bieżące - 17 350 362,38 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 815 408 zł.

W latach następnych zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w związku z powstającymi nowymi zakładami w SAG.

Wzrost dochodów w poszczególnych latach WPF;

2015r. - 139 262 zł, w 2016r. - 270 000 zł, w 2017r. - 185 000 zł, w 2018r.

- 185 000 zł, 2019r. - 185 000 zł, w 2020r. - 177 408 zł.

Dodatkowo wprowadzono do WPF rok 2021 - plan dochodów 19 000 000 zł, w tym dochody bieżące 18 860 000 zł, dochody majątkowe - 140 000 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków bieżących w 2014 roku zwiększył się o kwotę 76 500 zł, wydatków majątkowych zwiększył się o 429 749 zł.

Po zmianach kwota wydatków ogółem 26 240 161,38 zł, w tym: wydatki bieżące - 16 387 596,38 zł, wydatki majątkowe - 9 422 816 zł.

W latach następnych plan wydatków zwiększył się w 2015 roku o kwotę 79 018 zł (wydatki majątkowe) i w 2016 roku o kwotę 85 000 zł (wydatki bieżące)

W grupie wydatków bieżących zwiększono wydatki na obsługę długu w 2015 roku o 64 000 zł, w 2016r. o 54 000 zł, w 2017r. o 43 200 zł, w 2018r. o 32 400 zł, w 2019r. o 21 600 zł, w 2020r. o 10 800 zł.

Plan wydatków w 2021r. - 18 730 000 zł, w tym: wydatki bieżące - 17 800 000 zł, wydatki majątkowe - 930 000 zł.

III. Wynik

W 2014 roku zwiększono planowany deficyt o kwotę 502 749 zł, ogólna kwota planowanego deficytu 2 074 391 zł, deficyt jest również planowany w 2015 roku w

kwocie 1 256 513 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką w pożyczki w WFOŚ i GW do kwoty 1 759 262 zł.

W kolejnych latach 2016-2021 planuje się nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone w całości na spłatę rat kapitałowych z zaciągniętych pożyczek.

IV. Przychody

Zwiększono planowane przychody w 2014 roku o kwotę 502 749 zł, ogólna kwota planowanych przychodów 2 366 391 zł; w tym: pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 1 225 849 zł, wolne środki - 1 140 542 zł.

W 2015 roku planowane przychody to kwota 1 753 475 zł, 1 256 513 zł - planowane zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW, 496 962 zł - wolne środki.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - 1 035 766 zł.

W następnych latach nie planuje się przychodów budżetowych ze względu na planowane nadwyżki budżetowe.

V. Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

Planowane rozchody w 2014 roku nie zmieniły się i wynoszą 292 000 zł, od 2015 roku kwoty planowanych rozchodów zwiększyły się o raty spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W 2015 roku wynoszą 496 962 zł, w 2016r. - 874 800 zł, w 2017r. - 874 800 zł, w 2018r.- 874 800 zł, w 2019r. - 713 000 zł, w 2020r. - 670 000 zł, w 2021r. - 270 000 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2014 roku 3 517 849 zł, w 2015r.

- 4 277 400 zł, w 2016r. - 3 402 600 zł, w 2017r.- 2 527 800 zł, w 2018r.

- 1 653 000 zł, w 2019r. - 940 000 zł, w 2020r. - 270 000 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy zostały spełnione we wszystkich latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W zał. Nr 2 - wykazie przedsięwzięć do WPF przeniesiono między grupami wydatków zadanie budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice na zadanie finansowane z udziałem środków unijnych.