

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2014 - 2021
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR XLV.263.2014 Z 30.10.2014**

Po zmianach budżetu zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Dochody bieżące zwiększają się w 2014 roku o kwotę 243 398,57 zł z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 409 168,95 zł, dochody bieżące - 17 593 760,95 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 815 408 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2014 roku zwiększył się o 142 649,57 zł w tym; kwota wydatków bieżących zwiększyła się o 259 140,57 zł, wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o kwotę 60 000 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 116 500 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem 26 382 810,95 zł, w tym: wydatki bieżące - 16 646 745,95 zł, wydatki majątkowe - 9 736 065 zł.

W 2015 roku plan wydatków zmniejszył się o kwotę 657 513 zł (wydatki majątkowe), w latach 2016-2020 plan wydatków zwiększył się rocznie o 118 000 zł, w 2021 roku o 117 000 zł.

III. Wynik

W 2014 roku zmniejszono planowany deficyt o 100 749 zł, kwota planowanego deficytu na dzień 30.10.2014r. - 1 973 642 zł.

W 2016 roku planowany deficyt zmniejszono do 599 000 zł.

Planowany deficyt w 2014 i 2015 roku zostanie pokryty w 2014r. zaciągniętymi pożyczkami w WFOŚ i GW.

W kolejnych latach 2017-2021 planuje się nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone w całości na spłatę rat kapitałowych z zaciągniętych pożyczek.

IV. Przychody

Planowane przychody w 2014 roku zostały zmniejszone o 100 749 zł w 2015 roku o 708 775 zł.

Zmniejszenia te wynikają ze zmniejszenia po przetargu planowanej kwoty wydatków na zadaniu inwestycyjnym - 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 z kwoty 3 045 000 zł do kwoty 1 837 900 zł.

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

V. Rozchody

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszyły - w 2015 roku o 51 262 zł, od 2016 do 2020 roku o 118 000 zł, w 2021 roku o 117 000 zł. 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.

W 2015 roku wynoszą 445 700 zł, w 2016r. - 756 800 zł, w 2017r. - 756 800 zł, w 2018r.- 756 800 zł, w 2019r. - 595 000 zł, w 2020r. -552 000 zł, w 2021r. - 153 000 zł.

VI. Dług

Kwoty Planowana kwota długu na koniec 2014 roku 3 417 100 zł, w 2015r.

- 3 570 400 zł, w 2016r. - 2 813 600 zł, w 2017r.- 2 056 800 zł, w 2018r.

- 1 300 000 zł, w 2019r. - 705 000 zł, w 2020r. - 153 000 zł.

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

W zał. Nr 2 - wykazie przedsięwzięć zmniejszono kwotę planowanych wydatków w 2015 roku z 2 257 100 zł do 1 050 000 zł na zadaniu 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.