

**OBJAŚNIENIA  
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF  
NA LATA 2015 - 2021  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE  
NR III.19.2014 Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, została opracowana na lata poprzedzające rok budżetowy 2015 (2012 - 2014), oraz sześć lat po roku budżetowym (2016 - 2021). 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 2015 – 2021 uwzględniono przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (101,2 %), z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd.

**I. Dochody**

W 2015 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2014 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 podstawę naliczenia podatków i opłat lokalnych stanowią stawki podatków określone w uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXIV.188.2013 z dnia 29 października 2013 roku.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obniżoną Uchwałą Rady Nr XLV.261.2014 z dnia 30 października 2014 roku kwotę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 61,37 zł do 58,30 zł za 1 dt.

Wpływy ze środków transportowych określono na podstawie Uchwały Nr XXIII.119.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

Planowana kwota dochodów bieżących w 2015 roku 17 242 557 zł, w 2016 roku wzrost o 827 443 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 2015 roku - 2 676 000 zł, są to środki pozyskane od Katowickiej Strefy Ekonomicznej - 1 000 000 zł, z budżetu państwa w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 741 000 zł, środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji - 620 000 zł, pomoc ze Starostwa Strzeleckiego na budowę drogi 150 000 zł, dochody ze sprzedaży mienia 165 000 zł. W pozostałych latach planuje się dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 100 000 zł.

## **II. Wydatki**

Wydatki budżetowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości 20 517 557 zł, w tym: wydatki bieżące - 16 723 557 zł, wydatki majątkowe - 3 794 000 zł.

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

W 2015 roku planuje się realizację zadań inwestycyjnych;

- przebudowę drogi gminnej Nr 1057580 wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 14410 Jaryszów - Zimna Wódka
- wykup gruntów pod budowę drogi 50 000 zł
- zwiększenie udziałów w spółce gminnej 120 000 zł
- budowa sytemu odprowadzania ścieków deszczowych w SAG
- 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 1 050 000 zł

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacje dla Starostwa Strzeleckiego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe.

## **III. Wynik**

W 2015 przyjęto w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 599 000 zł.

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

## **IV. Przychody**

W 2015 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 599 000 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.

Planowana kwota pożyczki na to zadanie 1 000 000 zł.

W latach 2016 - 2021 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 2015 roku.

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

## **VI. Dług**

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku - 3 570 400 zł jest wynikiem planowanych i zaciągniętych już zobowiązań, wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - 17,9 %

W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec 2021 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 2015 roku

Z wydatków bieżących realizowany jest projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Stawiamy na wiedzę.

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.