

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2015 - 2021
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR VII.43.2015 Z 27.04.2015**

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

I. Dochody

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 530 133,91 zł,
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 20 952 082,79 zł, dochody bieżące
- 18 078 887,79 zł, dochody majątkowe - 2 873 195,00 zł.
W 2016 i 2017 roku planuje się dodatkowe dochody na realizację nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć.
W 2016 roku wprowadzono kwotę 5 345 000,00 zł, w 2017 roku - 8 345 000,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2015 roku zwiększył się o kwotę 530 133,91 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 21 551 082,79 zł, w tym: wydatki bieżące
- 17 227 082,79 zł, wydatki majątkowe - 4 324 000,00 zł.
W planie wydatków wprowadzono w 2016 i 2017 roku kwoty na realizację nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć, zwiększono plan wydatków i czas realizacji zadania - odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, Sieronowice.
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2016 roku - 5 345 000,00 zł, w 2017 roku - 8 345 000,00 zł.

III. Wynik

Kwota planowanego deficytu - 599 000,00 zł.

IV. Przychody

Kwota planowanych przychodów - 1 044 700,00 zł.

V. Rozchody

Planowane rozchody w 2015 roku nie zmieniły się i wynoszą 445 700,00 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2015 roku 3 570 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 851 805,00 zł.

Zal. Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 30/1 obręb Zimna Wódka i działce Nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka, plan realizacji zadania 2016 - 2017, planowane koszty - 3 590 000,00 zł. środki na realizację zadania planuje się pozyskać z KSE (Katowicka Strefa Ekonomiczna)
- przebudowa drogi ul. Europejskiej w SAG - budowa ronda, zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i chodnika, planowana realizacja 2016 - 2017, planowany koszt - 2 000 000,00 zł, źródła finansowania zadania - środki własne i środki pozyskane z PROW (63 % dofinansowania)

Zmieniono nazwę zadania „Budowa systemu odprowadzania ścieków deszczowych w SAG” na "Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice”.

W zadaniu tym zwiększono planowaną kwotę wydatków do 9 000 000,00 zł.

Czasokres realizacji zadania 2015 rok - 2017 rok, planowane finansowanie - KSE i płatności zaliczkowe w ramach RPOWO.