

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości w WPF na lata 2014 – 2018 dla Gminy i Miasta Ulanów

DOCHODY I WYDATKI

Dla roku 2014 przyjęto wartości dochodów i wydatków wynikające z uchwały budżetowej. Dochody bieżące opracowano na podstawie danych o wielkości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie danych o dotacjach oraz na podstawie wykonania dochodów za 2013 rok. Planując dochody z tytułu podatków lokalnych, przyjęto stawki obowiązujące w 2013 roku, ponieważ nie uległy one zmianie na 2014 rok. Na 2014 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **22.563.820**. W stosunku do projektu budżetu dochody ogółem wzrosły o kwotę 2.832.131, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 291.975 / dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 13.596.- dotacja z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 1.000 i planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 277.379.-/ oraz wzrost dochodów majątkowych o kwotę 2.540.156 , na którą składają się dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z UE , wynikające z zawartych umów , które nie wpłynęły w roku 2013. W związku z powyższym planowane dochody bieżące na 2014 rok wynoszą **19.821.056** a dochody majątkowe **-2.742.764**. Na dochody bieżące składają się :subwencje – 12.019.045 , dotacje – 2.981.261/ w tym dotacja celowa ze środków UE na zadanie „ Kapitał Ludzki” w kwocie 147.675/ ,dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.178.441, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 9.000 , oraz podatki i opłaty lokalne – 2.633.309 ,w tym podatek od nieruchomości -750.000.

Planując dochody bieżące na lata 2015 – 2018 przyjęto wzrost tych dochodów o około 4% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. W stosunku do projektu skorygowano kolumnę 1.1.3 podatki i opłaty lokalne poprzez dodanie kwot planowanego podatku od nieruchomości, w związku z czym kwoty uległy zwiększeniu.

Na dochody majątkowe w kwocie 2.742.764.- składają się : dochody ze sprzedaży majątku – 25.000 /dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego /, środki z Nadleśnictwa Rudnik na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Gliniance- 60.000, oraz dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w kwocie 2.657.764 , są to dotacje celowe ze środków UE na zadania: „ PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej” kwota 117.608.-, „ Budowa kanalizacji sanitarnej Bukowina –Bieliny” kwota 1.034.000, „ Termomodernizacja szkół na terenie gminy Ulanów „ kwota 97.685, „ Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miasta Ulanowa” kwota 1.408.471. Kwoty w/w dotacji celowych ze środków UE wynikają wyłącznie z zawartych umów na realizację zadań. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe na lata 2015 – 2018 przyjęto tylko prognozowane dochody ze sprzedaży majątku / sprzedaż działek – wydzielono 16 działek budowlanych w miejscowości Kurzyzna Wielka oraz 5 działek w miejscowości Bieliny, które są przygotowywane do sprzedaży w latach 2015 – 2017 /. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie **23.409.009.-** W stosunku do projektu jest to wzrost o 2.832.131 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 174.672.- a wydatki majątkowe o kwotę 2.657.459 zł. W związku z powyższym planowane wydatki bieżące wynoszą **-16.885.566.-** a wydatki majątkowe **- 6.523.443.-**.W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 231.080 na realizację projektów współfinansowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, wynikające z zawartych umów / tj .Kapitał ludzki -204.236 zł i Comenius -26.844 zł/. Planując wydatki

bieżące na rok 2014 i lata następne zachowano zasadę, aby nie przekroczyły dochodów bieżących. W roku 2014 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.935.490.- W roku 2014 planowane wydatki bieżące kształtują się na poziomie lat ubiegłych , a w latach 2015 – 2018 planowane są już z niewielką tendencją wzrostu. W wydatkach bieżących działu 75023 zabezpieczono środki na trwałość projektu „ PSeAP” w latach 2014 -2018 , przyjmując kwotę 20.000 na każdy rok trwania projektu. W wydatkach majątkowych na rok 2014 zabezpieczono środki na przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do WPF w kwocie 763.233, / na zadanie PSeAP kwota -141.108 i na Rewitalizację miasta Ulanowa kwota 622.125.- /.

OBSŁUGA DŁUGU

Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniosło 668.000. Budżet na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie **845.189**, planowane rozchody wynoszą 444.000 a przychody budżetu 1.289.189, w tym na pokrycie deficytu 845.189.- Gmina posiada kredyt w BRE Banku w Rzeszowie, do spłaty w okresie do 30 czerwca 2015 roku / w 2014 roku - 444.000 i w 2015 roku -224.000/. Na planowane w roku 2014 przychody, zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego , w banku wybranym w trybie ustawy Zamówienia publiczne, do spłaty w ciągu następnych 4 lat, począwszy od roku 2015. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 90.000,- na podstawie harmonogramu spłaty już zaciągniętego kredytu oraz na planowany kredyt. Wszystkie wskaźniki wynikające z art.243 w roku 2014 i w latach następnych zostały spełnione.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O WYBRANYCH WYDATKACH

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2014 przyjęto na poziomie roku 2013, w latach 2015 – 2018 prognozuje się wzrost wynagrodzeń o około 4 % na każdy rok w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST obejmują rozdział 75022 i 75023 . Na rok 2014 zaplanowano te wydatki w kwocie 1.931.500, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.674.500 / wydatki bieżące obejmują wydatki łącznie z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi/ i wydatki majątkowe w kwocie 257.000 jest to kwota przeznaczona na wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu. Skorygowano kolumnę 11.2 WPF na lata 2015 – 2018 poprzez dodanie kwot planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w projekcie ujęte były kwoty związane z realizacją statutowych zadań bez wynagrodzeń. Od roku 2015 prognozuje się wzrost wydatków bieżących o około 4 %. Wydatki majątkowe objęte limitem , to wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, wynikające z zawartych umów , w roku 2014 stanowią kwotę 763.233 i wynikają z Załącznika Nr 2 do WPF. Na lata 2015 – 2018 nie są planowane, ponieważ na chwilę obecną nie wiadomo jakie zadania i przedsięwzięcia będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwota 854.233.- /PSeAP -141.108.- i Rewitalizacja Ulanowa – 622.125 i przebudowa Domu Ludowego w Borkach – 91.000/, nowe wydatki inwestycyjne wynikające z uchwały budżetowej to kwota 5.567.034.- a wydatki majątkowe w formie dotacji to kwota 102.176.Dane o kwotach dotyczących przejęcia i spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej są zerowe i nie dotyczą naszej gminy.