

## Objaśnienia

### Przyjętych wartości w WPF na lata 2016 – 2024 dla Gminy i Miasta Ulanów

#### DOCHODY I WYDATKI

Dla roku 2016 przyjęto wartości dochodów i wydatków wynikające z budżetu. Dochody bieżące opracowano na podstawie danych o wielkości subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie danych o dotacjach oraz na podstawie wykonanych dochodów za trzy kwartały i w latach ubiegłych .

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto dochody ze sprzedaży majątku.

Na rok 2016 zaplanowano dochody ogółem w kwocie **20.868.390,00** w tym:

dochody bieżące – 20.836.790,00

dochody majątkowe – 31.600,00

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **25.046.984** w tym:

wydatki bieżące - 17.212.984,00

wydatki majątkowe – 7.834.000,00

Planowane dochody majątkowe na rok 2016, w kwocie **31.600** zł , są to środki ze sprzedaży majątku / za sprzedaż drewna z lasu gminnego/ . Zakładamy , że w ciągu roku dochody majątkowe zwiększą się o dotacje na zadania inwestycyjne, ponieważ rozpoczną się nabory na pozyskiwanie środków unijnych.

Na dochody bieżące składają się: subwencje 12.499.970,00 , dotacje – 3.094.503,00, dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych -2.782.277,00, z tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych – 10.000,00 oraz podatki i opłaty lokalne -2.450.040,00 w tym podatek od nieruchomości 650.000,00.

Planując dochody na lata 2016 – 2024, przyjęto ,w przypadku dochodów bieżących, wartości zbliżone w stosunku do planowanych w roku 2015, z nieznaczną tendencją wzrostu w niektórych latach. jeżeli chodzi o dochody majątkowe, przyjęto wartości prognozowane ze sprzedaży majątku,/ gmina posiada wydzielone działki w miejscowości Kurzyna Wielka oraz w Bielinach, które są przygotowywane do sprzedaży oraz posiada las, z którego sprzedawane jest drewno/.

Planując wydatki bieżące na rok 2016 i lata następne, zachowano zasadę, aby nie przekraczały wielkości dochodów bieżących. Wielkości planowanych wydatków bieżących kształtują się na poziomie wykonanych wydatków w latach ubiegłych z niewielką tendencją wzrostu. W planowanych na rok 2016 wydatkach majątkowych w kwocie 7.834.000,00, zabezpieczono środki na realizację planowanych inwestycji ujętych w projekcie, w większości będą one stanowić wkład własny do inwestycji, na które pozyskamy dofinansowanie ze

środków unii europejskiej. Kwotę 7.820.000,00 zaplanowano na nowe inwestycje a kwotę 14.000,00 na wydatki majątkowe w formie dotacji.

W wydatkach bieżących rozdziału 75023, zabezpieczono środki na trwałość projektu pn."PSeAP „ w latach 2016- 2019 przyjmując kwotę 20.000 na każdy rok trwania projektu.

#### *OBŚŁUGA DŁUGU*

Budżet gminy na rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 4.178.594 zł . Ponieważ Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia w związku z czym przychody budżetu na rok 2016 wyniosą kwotę deficytu .Zródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy, zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy Zamówienia publiczne. Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres 8 lat do spłaty w latach 2017 – 2024. Wydatki na obsługę długu w kwocie 80.000.- zaplanowano na spłatę odsetek od planowanego kredytu.

#### *WYNIK BUDŻETU*

W budżecie gminy i miasta na rok 2016 planowany jest ujemny wynik budżetu – deficyt w kwocie 4.178.594,00, a od roku 2017 prognozuje się wynik dodatni – nadwyżkę z przeznaczeniem na spłatę rat planowanego kredytu.

#### *FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY*

Na etapie projektowania budżetu na rok 2016 nie planuje się dochodów z tytułu środków europejskich, ponieważ nie ma jeszcze ogłoszonych naborów z jakiego tytułu można te środki pozyskać. W wydatkach na inwestycje planowane są środki, które w przypadku ogłoszenia naborów, będą stanowiły wkład własny do inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

#### *INFORMACJA Z ART.226 ust.2*

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2016 wynoszą 9.167.999,00 i są na poziomie roku 2015 ,minimalny wzrost wynika z zaplanowanych odpraw emerytalnych, od 2017 roku mają niewielką tendencję wzrostową, prognozuje się wzrost o 3% na każdy rok , w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST , obejmują planowane wydatki ogółem w rozdziale 75022 i rozdziale 75023 i stanowią kwotę 1.790.300,00 . Niewielki wzrost do roku poprzedniego wynika z planowanych wydatków majątkowych w administracji.

Na rok 2016 i lata następne nie planuje się przedsięwzięć , ujętych w załączniku nr 2 do WPF w związku z czym nie wykazuje się wydatków majątkowych objętych limitem .