

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2016-2020 Gminy Tuszów Narodowy

WPF Gminy Tuszów Narodowy został sporządzony w oparciu o analizę możliwości finansowych oraz potrzeb realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych dla poszczególnych lat budżetowych objętych prognozą. Zmiany jakie przyjęto są wynikiem zmian w budżecie gminy na rok 2016 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy XI/98/2016r., XI/99/2016 z dnia 2 marca 2016r., XII/116/2016 z dnia 13 czerwca 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016r., 15/2016, 16/2016 z 31 marca 2016r., 19/2016 z 26 kwietnia 2016r., 23/2016 z 9 maja 2016r., 24/2016 z 18 maja 2016r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 394 103,39 zł

-dochody z tytułu przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych	5 200 zł	
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone	2 955 zł	
-dotacja na zakup urn wyborczych szklanych	7 616 zł	
-środki na przeprowadzenie akcji kurierskiej	750 zł	
-zwrot środków z tytułu zwrotu składek ZUS, podatku US i podatku VAT	53 500 zł	
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	101 144,83 zł	
-dotacja na zadania z GOPS	3 976 954 zł	
-dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	47 zł	
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych	1 600 zł	
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	40 295 zł	
-dochody z tytułu zwrotu składek PZU, darowizn w szkołach	4 000 zł	
-dotacja na stypendia dla uczniów	72 480 zł	
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	28 143,36 zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT od osób fiz.	15 799 zł	
-zwiększenie dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej	54 366 zł	
-odsetki od środków na rach. bank.	3 110 zł	
-darowizna z Nadleśnictwa Mielec dla jednostki OSP	1 400 zł	
-dochody z tytułu wydania duplikatu KDR	20 zł	
-dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuszów Nar.	14 273,20 zł	-dochody z
tytułu wynajmu Sali w WDKiR i od rodziców za udział dzieci w feriach i półkolonii	7 025 zł	-środki
na dofinansowanie występów teatru "Uciecha"	300 zł	-wpływy z Fundacji
Rozwoju Spółczeństwa Informacyjnego	625 zł	
-darowizna z BS w Mielcu o/Tuszów Nar. dla GBP	2 500 zł	

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 854 166 zł, w tym:

-dotacja na budowę dróg osiedlowych Grochowe II	644 000 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 zł
-odszkodowanie za przejętą nieruchomość pod inwestycje celu publicznego	141 166 zł
-dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do pól	63 000 zł

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4 253 005,03 zł, w tym:

-wydatki z tytułu kosztów postępowań rozgraniczeniowych	5 200 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług w strażach pożarnych	5 000 zł	-wydatki z tytułu
wypłaty pomocy materialnej dla uczniów	80 600 zł	-wydatki z tytułu usuwania azbestu na terenie
Gminy Tuszów Nar.	14 273,20 zł	-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR
825 zł		13
-zwiększenie dotacji dla GBP	3 125 zł	-zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst
24 000 zł		
-zwiększenie wydatków na pozostałą działalność w administracji publicznej	6 000 zł	
-zwrot podatku akcyzowego dla rolników	101 144,83 zł	
-świadczenia realizowane przez GOPS	3 976 954 zł	
-wydatki z tytułu wydania duplikatu KDR	20 zł	

-zwrot świadczeń nienależnie pobranych	1 647 zł	
-wydatki z tytułu akcji kurierskiej	750 zł	
-wydatki z tytułu realizacji projektu "Bank Dziecięcych Uśmiechów"		4 000 zł
-wydatki z tytułu odpisu na ZFŚS w przedszkolach	13 800 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu wychowania przedszkolnego		40 295 zł
-zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych		2 955 zł
-zakup urn wyborczych przedszkolnych	7 616 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii na PSZOK		5 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu utrzymania terenów zielonych		1 400 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w sporcie		250 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w transporcie	39 300 zł	
-zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie	5 000 zł	
-zmniejszenie rezerwy ogólnej	5 350 zł	
-zmniejszenie wydatków bieżących w ramach F.S.		5 200 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 268 833,36 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg gminnych osiedlowych		1 088 735 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy dróg dojazdowych do pól	80 000 zł	
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w drogach gminnych		54 798,36 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w oświacie	5 000 zł	
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach F. S.	5 200 zł	
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w sporcie	75 100 zł	
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w drogach wewnętrznych		10 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu pozostałej działalności w administracji pub.		25 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy PSZOK		5 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 29 260 805,39 zł, z plan wydatków 29 701 126,39 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie i wynosi -440 321 zł. Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 273 569 zł. Przychody zmniejszyły się o kwotę 1 000 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej, a zwiększyły się o kwotę 1 273 569 z tytułu wolnych środków. Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 13 czerwca 2016r. 1 964 848,54 zł. Założono, że wystąpi dodatkowe zapotrzebowanie na nowe programy i wówczas będzie można korygować Wieloletnią Prognozę Finansową w tych latach.

W bieżącym roku nie zawarto umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, gmina nie udzieliła poręczenia lub gwarancji.

W związku z dokonаныmi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 i przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony został w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów kształtują się w granicach poniżej 15%.

Prognoza długu została opracowana na podstawie posiadanych umów na kredyty i pożyczki. Przy ustalaniu wysokości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach uwzględniono przyjęte do realizacji harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz przyszłe możliwości finansowe gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono w programie „BESTIA” w latach 2016-2020.