

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 XIII/120/2016 z dnia 29 lipca 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 28/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 304 339,21 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego	4 817 zł
-dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	223,05 zł
- środki z MF z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	10zł
-wpływy z tytułu opłat za zniszczone podręczniki szkolne	90,05 zł
-dotacja celowa na zakup podręczników	52,14 zł
-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	227 072 zł
-dochody z tytułu opłaty produktowej	224,97 zł
-dochody z tytułu opłat od rodziców za udział dzieci w pólkolonii Organizowanej przez WDKiR, wpływy za przejazd do Cmolasu	2 940 zł
-dotacja ze środków MKiDN na zakup nowości wydawniczych	6zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4 146 865,54 zł, w tym:

-dotacja celowa ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy (Zespół Szkół w Maliniu i Jaślanach, Szkoły Podstawowe w Borkach Niż., Czajkowej, Przedszkole w Ławnicy, budynek OSP Józefów)	4,78 zł
-dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej” ZS Malinie, SP Tuszów Nar., Gimnazjum	768,76 zł
-dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane pn. ”Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu	400zł
-dotacja celowa na zadanie inwestycyjne realizowane pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintonie oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu	141zł -pomoc finansowa z budżetu województwa na realizację zadania pt. „Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku”
	10zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na „Budowę drogi nr 10 3618R Tuszów Mały – Malinie – Grochowe II tzw. schetynówka	-822zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na „Budowę dróg gminnych osiedlowych Grochowe II „	-644zł

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 206 552,52 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z zasądzonych kosztów postępowania sądowego	4zł
- zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy części oświatowej subwencji	10zł
-wydatki z tytułu zakupu podręczników za pobrane opłaty za zniszczone podręczniki	90,05 zł
-wydatki z tytułu zakupu podręczników do klas I, II,IV szkół podst. i klasy I gimnazjum	52,14 zł
-przesunięcia między paragrafami w oświacie	10 400 zł
-realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	227 072 zł
-dotacja dla GZAZ w MALiniu	2zł
-zakup materiałów i wyposażenia z opłaty produktowej	224,97 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	2 940 zł
- zwiększenie dotacji dla GBP	6zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupów w domach ludowych	4zł

zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług w sporcie	6zł	
zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w drogach gminnych		- 50zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w urzędzie gminy		-2zł
- zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego		- 10zł
-przesunięcie między rozdziałami wydatków na przyg. dokum.tech. zmniejszenie wyd.bież.-47 563,64 zł		

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 244 652,23 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy (Zespół Szkół w Maliniu i Jaślanach, Szkoły Podstawowe w Borkach Niż., Czajkowej, Przedszkole w Ławnicy, budynek OSP Józefów)	5,01 zł	
-realizacja inwestycji pn. „Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej” ZS Malinie, SP Tuszów Nar., Gimnazjum	912,09 zł	
-realizacja inwestycji pn. ”Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu	909,20 zł	
-realizacja inwestycji pn. . „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu	306,43 zł	
- przesunięcie między rozdziałami wydatków na przyg. dokumentacji tech. zwiększenie wyd.maj.47,64 zł		
- realizacja inwestycji zadania pt. „Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Babicha etap III – końcowe roboty wykończeniowe oraz wyposażenie budynku”	10zł	
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy kanalizacji na terenie gminy		-550zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg gminnych		-2,14 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 33 712 010,14 zł, a plan wydatków 34 152 331,14 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki nie uległ zmianie i wynosi -440 321 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 29 lipca 2016r. 2 062 635,23 zł.

Kwota długu na dzień 29 lipca wynosi 2 905 972 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. Dokonano zmian w kwotach limitu wydatków na przedsięwzięcia pomiędzy latami 2016 a 2017 oraz zwiększony został limit wydatków na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy" o kwotę 3 062 710,01zł.

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.