

## 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 XIV/128/2016 z dnia 11 października 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 39/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r., 45/2016 z 15 września 2016r., 50/2016 z 30 września 2016r.

### 1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 965 942,27 zł

-dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku	<b>59 918,03 zł</b>
-dochody z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach	<b>10 000 zł</b>
-dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa energetycznego oraz przepięcie urządzeń w ZS w Jaślanach	<b>3 516,24 zł</b>
-dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły pn. „Bezpieczna + „	<b>9 080 zł</b>
-zwiększeniu dotacji na pomoc społeczną	<b>675 868 zł</b>
-dochody z tytułu organizacji imprezy promującej obszar LGD LASOVIA przez WDKiR w Grochowie oraz za przygotowanie stoiska wystawienniczego podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego	<b>10 800 zł</b>
-dochody z tytułu wynajmu sali w WDKiR i opłat za stoiska wystawiennicze podczas dożynek	<b>260 zł</b>
-dochody z opłat za naukę gry na gitarze oraz sprzedaż biletów na spektakl „Skarpety i papiloty”	<b>1 859 zł</b>
-zwiększone dochody z dzierżaw obwodów łowieckich	<b>700 zł</b>
-dotacja na zakup sprzętu dla GZAZ Malinie	<b>193 500 zł</b>
-dotacja na wyprawkę szkolną	<b>541 zł</b>
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	<b>-100 zł</b>

### 2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 26 666,12 zł, w tym:

-dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku **26 666,12 zł**

### 3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 978 742,27 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków bieżących z tytułu budowy dróg gminnych	<b>37 918,03 zł</b>
-realizacja projektu w SP Tuszów Nar. pn. „Bezpieczna + „	<b>12 080 zł</b>
-zakup urządzeń na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach	<b>10 000 zł</b>
zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych	<b>362,02 zł</b>
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i urządzeń zw. z utrzymaniem oświetlenia	

ulicznego na terenie gminy	<b>3 154,22 zł</b>
-zwiększenie wydatków z tytułu wypłat zasiłków stałych	<b>675 868 zł</b>
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	<b>31 919 zł</b>
-zwiększenie dotacji dla GZAZ Malinie	<b>193 500 zł</b>
-zwrot wydatków za zakup podręczników tzw. wyprawka szkolna	<b>541 zł</b>
-zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu rewitalizacji Gminy Tuszów Nar.	<b>13 500 zł</b>
-zmniejszenie wydatków na kwalifikację wojskową	<b>-100 zł</b>

#### **4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 73 545,12 zł, w tym:**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg gminnych	<b>87 045,12 zł</b>
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację programu rewitalizacji Gminy Tuszów Nar.	<b>-13 500 zł</b>

#### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **34 704 618,53 zł**, a plan wydatków

**35 204 618,53 zł**. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie i wynosi **-500 000 zł**.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 11 października 2016r. **2 049 835,23 zł**.

Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 59 679 zł do kwoty 1 333 248 zł, uległy zmianie z czego kwota 833 248 zł będzie pokryta z wolnych środków budżetu, a kwota 500 000 zł pochodzić będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wolnym rynku.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Kwota długu na dzień 11 października wynosi **2 905 972 zł**, planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z okresem spłaty 5 letnim i w związku z czym planowane zadłużenie na 31 grudnia 2016r. może wynieść 3 405 972zł.

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, planuje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki do powoduje wydłużenia okresu prognozy o jeden rok tj. do roku 2021 i zmianie nazwy załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016-2021"

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 2016-2021.