

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 XV/140/2016 z dnia 25 listopada 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 52/2016 z dnia 27 października 2016r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 245 373,95 zł

-dochody z tytułu otrzymania promesy MSWiA z dnia 3 listopada 2016r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie zadania pn. „Remont rowu Rudziska Duże wraz z remontem przepustów w m. Ławnica	50 000 zł
-dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	45 304,32 zł
-zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, USC oraz ewidencji ludności	2 950 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego, z tytułu wpływów z podatku leśnego i od środków transportowych oraz opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 200 zł
-przesunięcia między rozdziałami środków dotacji na wychowanie przedszkolne	
-dotacja celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	57 262 zł
-odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	18 zł
-dotacja na wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów i wyprawka szkolna	33 759 zł
-zmniejszono aneksem wysokość dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	-1 089,37 zł
-dochody z opłat z tytułu „Grochowskich spotkań z teatrem dla najmłodszych” organizowanych przez WDKiR oraz wpłaty od uczestników zajęć z aerobiku	970 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 25 000 zł, w tym:

-zwiększenie dotacji celowej na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tuszów Nar. i Czajkowa	25 000 zł
---	-----------

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 193 965,37 zł, w tym:

-wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w realizacji zadania pn. ”Remont rowu Rudziska Duże wraz z remontem przepustów w m. Ławnica	62 500 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów w melioracjach wodnych	-12 500 zł
-zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	45 304,32 zł
-zmniejszenie wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	-45 000 zł

-zwiększenie wydatków na obsługę zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, USC	2 950 zł
-przesunięcia między paragrafami w urzędzie gminy na kwotę 2 600 zł	
-zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach ochotniczych straży pożarnych	20 000 zł
-przesunięcia między paragrafami w projekcie Bezpieczna + realizowanego w SP Tuszów Nar.	
-zwiększenie wydatków z tytułu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zakup materiałów	2 200 zł
-realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	57 262 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	18 zł
-wypłata stypendii socjalnych dla uczniów i wyprawka szkolna	33 759 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg	34 099,85 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	-8 762,80 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	1 670 zł
-przesunięcia między rozdziałami w sporcie na kwotę 200,01 zł, w tym zwiększenie środków na udzielenie dotacji dla klubów sportowych juniorów na realizację zadania z dofinansowaniem z MSiR	
-zwiększenie wydatków bieżących w ramach F.Sołeckiego m. Ławnica	465 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 76 408,58 zł, w tym:

zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na realizację zadania współfinansowanego przy drodze powiatowej w m. Czajkowa	9 514,45 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	31 250 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie z pozostałej działalności	12 500 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu	31 657 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintonie oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu	11 770 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych jst w strażach pożarnych	-20 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu zakupu placu zabaw	182,13 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach F.Sołeckiego m.Ławnica	-465 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 34 974 992,48 zł, a plan wydatków

35 474 992,48 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie i wynosi -500 000 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 25 listopada 2016r. 2 101 708,81 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 333 248 zł, uległy.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą 833 248 zł.

Kwota długu na dzień 25 listopada 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 dokonanymi 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.