

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 XVI/146/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 60/2016 z dnia 30 listopada 2016r., 64/2016 z dnia 19 grudnia 2016r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 527 772,11 zł

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzierżawę mienia komunalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie, z tytułu wpływów z podatku leśnego i od nieruchomości, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Tuszów Nar.do przedszkoli na terenie naszej gminy 57,80 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę 58zł
- dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną na mieniu gminnym tj. uszkodzenie ogrodzenia przy budynku OSP Sarnów 1,30 zł
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 389 893 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki GOPS 21,43 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty produktowej 20,58 zł
- dochody z tytułu opłat od uczestników lekcji nauki gry na gitarze oraz od uczestniczek aeorobiku 106 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 603 633,76 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu niezrealizowanych inwestycji tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy”, „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu” oraz zakończonych inwestycji tj. ”Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” i „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu” razem -4,76 zł

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 531 158,79 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w infrastrukturze wodno-kan. j -6,02 zł
- wydatek z tytułu udzielenia dotacja dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadania w zakresie promocji tj. zorganizowanie koncertu z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski 2zł
- zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst 10 000 zł
- w strażach pożarnych zwiększenie usług remontowych z tytułu uszkodzenia ogrodzenia OSP Sarnów 1,30zł
- zwiększenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Tuszów Narodowy 4 060 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w szkołach podstawowych 17zł
- zwiększenie wydatków z tytułu usług remontowych w szkołach (ZS Malinie) 3zł
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Tuszów Narodowy do przedszkoli na terenie innych gmin 15 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla innych jst za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin 15 000 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu opłat za wydanie zez. na sprzedaż napojów alkoholowych 76,95 zł
- wydatki z tytułu realizacji świadczeń z pomocy społecznej 389 893 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu wkładu własnego do stypendii socjalnych dla uczniów 1 400 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i opłaty produktowej 20,58 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii na oświetlenie ulic, placów i dróg 54,28 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych na konserwację oświetlenia 4 150 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR 976 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w ramach F.S. Grochowe II -1 719,30 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 107 020,44 zł, w tym:
- zmniejszenie wydatków z tytułu niezrealizowanych inwestycji tj. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy” 4,78 zł, „Budowa obiektów sportu i rekreacji – Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu” 451,15 zł oraz zakończonych inwestycji tj. „Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez przebudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Nar. i Gimnazjum” 59,83 zł i „Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintonie oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych w Tuszowie Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu” 40 zł -5,76 zł
 - zmniejszenie wydatków z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy -10 000 zł
 - zmniejszenie rezerwy na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -2 600 zł
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej 6 494,02 zł
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu aktualizacji dokumentacji technicznej na rozbudowę GZAZ Malinie 1zł
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach F.S. Grochowe II 1 719,30 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 30 899 130,83 zł, a plan wydatków 30 899 130,83 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie został zrównoważony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 29 grudnia 2016r. 2 097 857,13 zł.

Przychody budżetu wynoszą 833 248 zł, uległy zmniejszeniu o kwotę 500 000 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą 833 248 zł.

Kwota długu na dzień 29 grudnia 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, 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.