

Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjątych wartościach na lata 2015-2020 Gminy Tuszów Narodowy WPF Gminy Tuszów Narodowy został sporządony 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 2015 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr IV/29/2015z dnia 13 lutego 2015r., V/40/2015 z dnia 17 marca 2015r., VI/44/2015 z dnia 21 kwietnia 2015r., VII/53/2015r. z dnia 29 czerwca 2015r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 15/2015 z dnia 31 marca 2015r., 22/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r., 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., 24/2015 z dnia 7 maja 2015r., 27/2015 z dnia 21 maja 2015r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 873 626,76 zł

- zwiększenie dotacji na wych.przedszkolne 16 340 zł
- wpływy z tytułu zwrotu przez inne jst kosztów zakupu usług zw. z wych przedszkolnym 10 000 zł
- dotacja na finansowanie stypendii socjalnych dla uczniów 61 414 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 95 723 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 40 081 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w UG 56 790 zł
- podatek od nieruchomości UG 41 922 zł
- dotacja na konserwację ksiąg USC 6 290 zł
- w GOPS zwrot świadczeń nienależnie pobranych 9 498 zł, dotacja na świadczenia 609 500 zł, dotacja na realizację projektu 41 208,94 zł
- odszkodowanie i kary 10 070,02 zł
- opłaty 3 093,28 zł
- pozostałe odsetki 31,48
- zmniejszenie subwencji oświatowej 243 089 zł
- projekt "Równe szanse..." 718,03 zł
- dotacja z UW dla GZAZ w Maliniu 16 444 zł
- nadwyżka GZGK w Jaślanach 7 000 zł
- dochody z tytułu wynajmu sali WDKiR, występ artystyczny zespołu 900 zł
- dotacja z Powiatu dla WDKiR 3 000 zł
- wpływ od rodziców z tytułu pobytu dzieci na półkolonii 4 800 zł
- darowizna z BS Tuszów Nar. 2 500 zł, dotacja z Fundacji ORANGE 2 666,31 zł dla GBP
- zmiana paragrafu z inwestycyjnego na bieżący w Transporcie i Łączności 219 054 zł
- zwiększone wpływy z podatku od spadków i darowizn 28 625 zł
- dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy 16 899,70 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 801 018 zł, w tym:

- zmiana paragrafu z inwestycyjnego na bieżący w Transporcie i Łączności 364 051 zł
- promesa na przebudowę dróg powodziowych 330 000 zł
- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 98 000 zł
- dotacja z WFOSiGW na zakup samochodu i termomodernizację budynków OSP 130 964 zł
- dotacja na rozbudowę infrastruktury wodno - ściekowej 606 105 zł

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 385 844,76 zł, w tym:

- zmiana paragrafu z inwestycyjnego na bieżący 593 973 zł
- zmiana paragrafu z bieżącego na inwestycyjny 47 000 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 40 018 zł
- wydatki z tytułu wych.przedszkolnego 16 340 zł
- wypłata stypendii socjalnych dla uczniów 67 414 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 95 723 zł
- realizacja projektu "Równe szanse..." 718,03 zł
- konserwacja ksiąg USC 6 290 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących w UG 56 790
- podatek od nieruchomości w UG 41 922 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług wych. przedszkolnego od innych jst
- GOPSwrot świadczeń nienależnie pobranych 9 498 zł, świadczenia społeczne 609 500 zł, realizacja projektu 41 208,94 zł
- zwiększenie dotacji dla WDKiR
- zwiększenie dotacji dla GBP

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 761 889 zł, w tym:

- zmiana paragrafu z inwestycyjnego na bieżący 738 970 zł
- zmiana paragrafu z bieżącego na inwestycyjny 37 000 zł
- przebudowę dróg powodziowych 412 500 zł
- dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodnika 90 000 zł
- dotacja na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 112 500 zł
- dotacja z WFOSiGW na zakup samochodu i termomodernizację budynków OSP 130 964 zł

-dotacja na rozbudowę infrastruktury wodno - ściekowej 606 105 zł

-zakup samochodu służbowego w UG 56 790 zł

-wydatki z tytułu budowy odcinka sieci kanalizacyjnej 55 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 24 219 824,76 zł, z plan wydatków 24 179 297,76 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie i wynosi 40 527 zł. Zmniejszyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 473 089 zł, a przychody zwiększyły się o kwotę 473 089 z tytułu wolnych środków.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 29 czerwca 2015r. **1 613 884,49 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 dokonanymi zmianami budżetowymi dokonano zmiany Prognozy Finansowej Gminy Tuszów Narodowy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 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 2015-2020.