

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2015-2020 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 2015 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy VIII/58/2015r. z dnia 28 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 37/2015 z dnia 3 lipca 2015r., 38/20145 z 14 lipca 2015r., 39/2015 z 24 lipca 2015r., 41/2015 z 5 sierpnia 2015r., 49/2015 z 26 sierpnia 2015r.

1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 333,04 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn	10 000 zł	
-zwiększenie części ogólnej subwencji oświatowej z rezerwy	47zł	
-dotacja WP na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.		57 248,65 zł
-dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół	46,63 zł	
-dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	4zł	
-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2zł	
-dotacja na realizację zamówienia pn. promocja przykładów dobrych praktyk projektu „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica Przebiegającej od m. Tuszów Narodowy w k, 20+636 do ul. Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi		20zł
-wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez WDKiR	350 zł	
-dotacja z Biblioteki Narodowej dla GBP w Tuszowie Nar. na zakup nowości książkowych		6 800 zł
-zmniejszenie wpływów z tytułu wpłat od rodziców za udział w półkolonii org. przez WDKiR		-750 zł
-dotacja z Powiatu Mieleckiego na przygotowanie stoiska wystawienniczego podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego	800 zł	
-zwrot środków z zakończonego projektu realizowanego przez WDKiR w 2014r.		5,01 zł
-dochody z tytułu odszkodowania z PZU dla ZS w Maliniu	7,40 zł	
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki	2,35 zł	
-dotacja na świadczenia społeczne w GOPS	115zł	
-dotacja na przeprowadzenie referendum	8zł	
-zmniejszenie dotacji z tytułu kwalifikacji wojskowej	-100 zł	

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 76,10 zł, w tym:

-zmniejszenie dotacji na budowę drogi Malinie OTL- Grochowe	-40zł	
-dotacja WP na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r.		7 915,10 zł
dotacja na realizację zadania „Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Babicha – etap II	10zł	
-dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie w m. Jaślany	100zł	

3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 318,07 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków remontowych w rozdziale drogi gminne	21,69 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i usług w strażach pożarnych		10zł
-wydatki z tytułu zakupu podręczników dla szkół	46,63 zł	
-wydatki z tytułu zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”	4zł	
-wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół	47zł	
-wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w ZS Malinie	7,40 zł	
-wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	2zł	
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP	6 800 zł	
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	46zł	
-zmniejszenie wydatków z tytułu kwalifikacji wojskowej	-100 zł	
-wydatki z tytułu przeprowadzenie referendum	8zł	
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki	2,35 zł	
-świadczenia społeczne realizowane przez GOPS	115zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na działalność sportową	1zł	
-zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych	4zł	

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 91 840,07 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków z tytułu modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej	-38,93 zł
-zmniejszenie wydatków na remont drogi gminnej Malinie OTL – Grochowe	-48,11 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale drogi gminne	7,11 zł
-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych jst	8zł
-wydatki z tytułu realizacji zadania „Budowa budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Babicha – etap II	10zł
-wydatki z tytułu realizacji inwestycji pn. ”Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie w m. Jaślany	153 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych w szkołach	4zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 24 630 092,90 zł, z plan wydatków 24 589 565,90 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie i wynosi 40 527zł. 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 28 sierpnia 2015r. **1 628 783,46 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 dokonanyymi 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, zostało dołożone kolejne przedsięwzięcie długoletnie pn. **"Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie w miejscowości Jaślany"** współfinansowanego z budżetu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy o finansach publicznych.

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.