

**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 IX/75/2015r. z dnia 26 listopada 2015r., X/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy Nr 52/2015 z dnia 3 września 2015r., 58/2015 z 15 września 2015r., 60/2015 z 30 września 2015r., 63/2015 z 20 października 2015r., 64/2015 z 28 października 2015r., 66/2015 z 31 października 2015r. 71/2015 z 30 listopada 2015r.

**1. Dochody bieżące wzrosły o kwotę 691 732,46 zł**

-zwiększenie dochodów z tytułu dzierżaw terenów łowieckich	864 zł	
-dochody z tytułu przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych	9 000 zł	
-dochody z tytułu kosztów upomnień	518 zł	
-dotacja z WFOŚiGW na zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków jednostki OSP Malinie II 14zł		
-dochody z tytułu odszkodowania z PZU za budynek OSP Grochowe II	8,52 zł	
-dochody z tytułu dzierżawy mienia komun.	1zł	
-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	- 16 793 zł	
-dochody z tytułu kosztów upomnień z opłat za śmieci	2zł	
-dochody z tytułu podatków i opłaty za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholi (jednorazowe)		38,09 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy części subwencji ogólnej	31zł	
-dochody z tytułu zakupu usług od innych jst (za pobyt w przedszkolach dzieci na terenie Gminy Tuszów Nar. z terenu innych jst, odszkodowanie z PZU dla Gimnazjum	7zł	
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		39 542,94 zł
-dotacja na zadania z GOPS	380 573,10 zł	
-dotacja na stypendia dla uczniów	42 712 zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej	206,11 zł	
-zwiększenie wpływów z tytułu podatku doch. od osób fiz. karta podatkowa		69 zł
-zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości Urzędu Gminy Tuszów Nar.		14zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach		- 225 zł
-zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych		31zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych	10zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	18zł	
-zmniejszenie dotacji dla GOPS na realizację zadań zleconych	-1 262 zł	
-dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	3,50 zł	
-dochody z tytułu pozostałych odsetek	15 zł	
-dochody z tytułu kosztów upomnień	100 zł	
-pozostałe odsetki od projektu PO KL w szkołach podstawowych		1,30 zł
-zmniejszenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Tuszów Nar.		-3 zł
-dochody z tytułu wpływów za transport podczas wycieczki org. przez WDKiR		1,90 zł
-dochody z tytułu wynajmu Sali w WDKiR	700 zł	
-odsetki	6 zł	
-dotacja na wybory parlamentarne i Referndum	32 869 zł	

**2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 88 878,31 zł, w tym:**

-zmniejszenie dotacji na budowę drogi Tuszów Nar. stadion - Jaślany	- 35zł	
-promesa na przebudowę drogi gminnej Czajkowa – Pluty	80zł	
-zwiększenie dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do pól na terenach poscileniowych w m. Jaślany	25 000 zł	
-dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Grochowe II	4zł	
-zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi gminnej Czajkowa - Pluty	- 10zł	
-zwiększenie dochodów z projektu PSeAP za poprzedni rok		25 058,31 zł

### 3. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 709 028,83 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków z tytułu opracowania MPZP	-39zł	-wydatki z
tytułu kosztów postępowań rozgraniczeniowych	9 000 zł	-zwiększenie
wydatków z tytułu zakupu materiałów i usług w strażach pożarnych	19 745 zł	-zwiększenie
wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w strażach pożarnych	8,52 zł	-zwiększenie
wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Gminy Tuszów Narodowy	7zł	-zwrot
oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 ZS Malinie +odsetki	8zł	-zmniejszenie
wydatków na świadczenia realizowane przez GOPS	5 338 zł	-zmniejszenie dotacji
dla GZAZ w Maliniu	-225 zł	-zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty
pomocy materialnej dla uczniów	10zł	-zmniejszenie wydatków z tytułu
usuwania azbestu na terenie Gminy Tuszów Nar.	-3 zł	-wydatki z tytułu wykonania
programu gospodarki niskoemisyjnej	20zł	-zwiększenie dotacji podmiotowej dla
WDKiR	2,90 zł	-przesunięcia między paragrafami inwestycyjnymi i bieżącymi na
kwotę	73 456,43 zł	-zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Izb Rolniczych
200 zł	-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych	- 16 793 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu diet dla radnych i sołtysów	7zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników UG,ZFŚS	29 500 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst	5zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług od innych jst (za pobyt w przedszkolach na terenie innych jst dzieci z terenu Gminy Tuszów Nar.)	27zł	
-zwiększenie dotacji z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach niepubl. na terenie innych jst	11zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w Gimnazjum	5zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii na oświetlenie ulic, dróg i placów	15,40 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu opłaty produktowej	206,11 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia i wynagrodzeń bezosobowych w sporcie	4zł	-wydatki z
tytułu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i Referendum	32 869 zł	
-zwrot podatku akcyzowego dla rolników	39 542,94 zł	
-świadczenia realizowane przez GOPS	380 681 zł	
-wypłata stypendii dla uczniów	42 712 zł	

### 4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 71 581,94 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków na budowę drogi gminnej Tuszów Nar. stadion - Jaślany	- 35zł	
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych tytułu budowy drogi Czajkowa – Pluty	100zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu przebudowy dróg dojazdowych do pól na terenie poscaleniowym w m. Jaślany	25zł	
-przesunięcia między paragrafami inwestycyjnymi i bieżącymi na kwotę	-51 905,36 zł	
-wydatki inwestycyjne jst z tytułu opracowania dokumentacji pod termomodernizację budynków użyteczności publicznej, audyty energetyczne	68,90 zł	-zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych tytułu budowy drogi Czajkowa – Pluty	-10zł	

### 5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 25 410 703,67 zł, z plan wydatków 25 370 176,67 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 30 grudnia 2015r. 1 606 987,09 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.