

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2017-2021 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 2017 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy XVII/162/2017 z dnia 14 lutego 2017r.

1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 450 434 zł

- zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej o kwotę 463zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2017r. o kwotę 1zł
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, USC i innych o kwotę 5zł
- dotacja na zadania tj. renowacja pomników na cmentarzu osób poległych w wojnach światowych 7zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne o kwotę 151zł
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 4zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny na kwotę 773zł
- wpłaty od uczestników zajęć nauki gry na gitarze i aerobiku, za wynajem pomieszczeń 3 975 zł
- dochody z tytułu opłat za przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego 2zł

2. Dochody majątkowe bez zmian

3. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 743 292,50 zł, w tym:

- wydatki z tytułu kosztów postępowania rozgraniczeniowego 2zł
- wydatki z tytułu renowacji pomników na cmentarzu osób poległych w wojnach światowych 7zł
- zmniejszenie wydatków na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, USC i innych o kwotę 5zł
- przesunięcia między paragrafami w projekcie „Rewitalizacja/przebudowa zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych” 11zł zwiększenie wydatków bieżących
- zmniejszenie wydatków z tytułu świadczeń z pomocy społecznej 773zł
- wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 500 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów 2,50 zł
- dotacja podmiotowa dla WDKiR 11zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 292 858,50 zł, w tym:

- przesunięcia między paragrafami w projekcie „Rewitalizacja/przebudowa zdegradowanych obiektów miejsc przestrzeni publicznej w celu nadania im nowych funkcji społecznych” 11zł, zmniejszenie wydatków majątkowych
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuszów Narodowy” 10zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na oświatę 294,50 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 34 287 658 zł, a plan wydatków 37 878 288 zł. Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki jest deficytowy i wynosi -3 590 630 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 14 luty 2017r. 2 294 791,04 zł.

Przychody budżetu planowane są w kwocie 4 423 878 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 833 248 zł.

Kwota długu na dzień 14 luty wynosi 2 072 724 zł, planowane na dzień 31 grudnia 2017r. 6 496 602 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.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony został w załączniku Nr 2 do uchwały.

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 2017-2021.