

**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 XVIII/176/2017 z dnia 28 marca 2017r., XIX/179/2017 z dnia 28 kwietnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/2017 z 24 lutego 2017r. i 24/2017 z 13 kwietnia 2017r.

**1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 593 593,49zł**

-dotacja celowa na realizację programu pn. "Ożywienie obszarów zdegradowanych w gminie Tuszów

Narodowy –wypracowanie dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Tuszów Narodowy"

nr RR-II.052.8.88.2016

**37 800 zł**

-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

**255,59 zł**

-dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela

**3 506,95 zł**

-dochody z tytułu zwrotu środków na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „Podniesienie standardu

i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i doposażenia bazy oświatowej”

**345 000 zł**

-wpłaty od uczestników zajęć warsztatów kulinarnych pn. "Wkręć się w zdrowie"

**640 zł**

-dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

**4 zł**

-dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

**49 010 zł**

-dotacja na realizację programu „SYSTEM-Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej

realizowanych przez WOŚiGW, CZĘŚĆ I –Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

**17 743,92**

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**100 313,03 zł**

-dotacja na zdania z zakresu pomocy społecznej

**39 320 zł**

**2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 565 249,04 zł**

-dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację celu publicznego

**28 205 zł**

-dotacja z PFRON na dofinansowanie rozbudowy GZAZ w „Maliniu

**133 407 zł**

- zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy" **562 909,04 zł**

nr RPPK.03.02.00-18-0086/16

- dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego

**13 280 zł**

- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103618R Tuszów Mały- Malinie – Grochowe II”

**172 552 zł**

**3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 368 123,90 zł, w tym:**

- wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **100 313,03 zł**

- wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w szkołach podstawowych

**3 506,95 zł**

- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania w zakresie transportu lokalnego MKS

**1 706 zł**

- wydatki z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych

**4 zł**

- zwiększenie wydatków z tytułu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów **49 010 zł**

**010 zł**

- dotacja podmiotowa dla WDKiR

**640 zł**

- zwiększenie wydatków bieżących na remont dróg gminnych

**104 000 zł**

- przesunięcia między paragrafami w urzędzie gminy, oświacie 42 000 zł

- zwiększenie wydatków bieżących z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych **23 900 zł**

**900 zł**

- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w jednostkach OSP

**2 500 zł**

- wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

**39 320 zł**

- zwiększenie wydatków z tytułu zagospodarowania terenów zielonych na terenie gminy **11 680 zł**

**680 zł**

- zwiększenie wydatków z tytułu opieki nad zwierzętami

**2 500 zł**

- wydatki z tytułu realizacji zadania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

**17 743,92 zł**

- zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej pozostała działalność bieżące

**25 600 zł**

- zmniejszenie wydatków remontowych w gospodarce mieszkaniowej

**5 000 zł**

-zmniejszenie wydatków bieżących w gospodarce komunalnej

**300 zł**

-zmniejszenie wydatków w sporcie z tytułu umów zleceń

**9 000 zł**

#### **4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 790 718,63 zł, w tym:**

-wydatki inwestycyjne z tytułu otrzymanej dotacji z PFRON na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu o część konstrukcji stalowej wraz z urządzeniami budowlanymi m. in. instalacje wewnętrzne, przyłącz gazowy i kanalizacji sanitarnej

**133 407 zł**

-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy dróg gminnych

**164 554,59 zł**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu rozbudowy GZAZ Malinie

**21 000 zł**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji

**100 000 zł**

-przesunięcia między paragrafami w urzędzie gminy i pozostałej działalności

-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła w Gminie Tuszów Narodowy” **552 909,04 zł**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ochotniczych strażach pożarnych, modernizacja budynku OSP Józefów

**15 000 zł**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej

**300 zł**

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103618R Tuszów Mały- Malinie – Grochowe II”

**172 552 zł**

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu rewitalizacji

**900 zł**

**23**

#### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **35 446 500,53 zł**, a plan wydatków **39 037**

**130,53 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 28 kwiecień 2017r. **2 520 260,63 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 28 kwietnia 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.