

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2017-2027 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 XXI/196/2017, XXI/197/2017 z dnia 4 września, XXII/200/2017 z dnia 11 października oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 43/2017 z 30 czerwca 2017r., 47/2017 z 27 lipca 2017r., 61/2017 z 5 września 2017, 66/2017 z 30 września 2017r., 68/2017 z 3 października 2017r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 051 945,30 zł

-dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych "Remont rowu Rudziska Duże wraz z Remontem przepustów w miejscowości Ławnica"	90 000 zł
-dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z tytułu podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	52 000 zł
-dochody z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na podstawie koncesji	374,79 zł
-dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	28 539,39 zł
-dochody z tytułu darowizny na rzecz gminy	11 000 zł
-dochody z tytułu nadpłaty składki ubezpieczeniowej z lat poprzednich	16,70 zł
-dochody z tytułu opłat od rodziców za zniszczone podręczniki	35,28 zł
-zwiększone dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	1 594 zł
-dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	1800 zł
-nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej + odsetki	438 zł
-dochody z tytułu odsetek od wypłaconych odszkodowań oraz środków na rachunku bankowym	4 750 zł
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	10,56 zł
-dochody z tytułu umowy z LGD LASOWIA na realizację imprezy promocyjnej pn. "Dożynki Gminy Tuszów Narodowy w Ławnicy", darowizna na rzecz WDKiR oraz opłaty za teatrzyk	5 845 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat od rodziców za udział dzieci na półkolonii w WDKiR	3 520 zł
-dochody z tytułu umowy z Powiatem Mieleckim na przygotowanie stoiska wystawienniczego Podczas Dożynek Powiatu Mieckiego 2017r.	800 zł
-dochody z tytułu dotacji z MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	6 800 zł
-darowizna z mBanku na rzecz Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym z przeznaczeniem na wsparcie projektu „Bez matematyki w życiu codziennym ani rusz”	7 520 zł
-dochody z tytułu dotacji ze środków WFOŚiGW na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska w szkołach	9 232 zł
-dotacja na pomoc społeczną i w rodzinie	743 419 zł
-dotacja na podręczniki	91 290,58 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 398 538,58 zł

-zwiększone dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	270 000 zł
-dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego wypłacone z depozytu sądowego	19 653 zł
-dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży	

Pożarnej w m. Babicha”	67 322 zł
-dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	41 563,58 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 043 868,10 zł, w tym:

-remont „Rowu Rudziska Duże wraz z remontem przepustów w miejscowości Ławnica”	112 500 zł
-wydatki z tytułu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	65 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	1 594 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	5 000 zł
-zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej	35,28 zł
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki	436 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii	54 713,18 zł
-zwiększenie wydatków w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej	4 000 zł
-zwiększenie dotacji dla WDKiR	36 125 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Narodowym	6 800 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług w urzędzie gminy	15 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym	7 520 zł
-wydatki z tytułu stypendiów socjalnych dla uczniów wkład własny 20%	6 393,50 zł
-zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami	3 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu z zakresu ochrony środowiska	11 540 zł
-zmniejszenie wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	3 298,44 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w melioracji	55 000 zł -
wydatki z tytułu zakupu podręczników	91 290,58 zł
-wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i w rodzinie	743 419 zł -
zmniejszenie rezerwy kryzysowej	82 200 zł
-zmniejszenie wydatków remontowych w transporcie	90 000 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 406 615,78 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w m. Tuszów Nar.”	1 161 563,58 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy i modernizacji dróg gminnych	169 252,20 zł
-wydatki z tytułu zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego	15 000 zł
-realizacja inwestycji pn. ”Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Babicha”	85 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu rozbudowy budynku GZAZ w Maliniu,	3 600 zł
-wydatki z tytułu zakupów inwestycyjnych w urzędzie gminy	77 200 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w oświacie	50 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowej	55 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 36 904 486,58 zł, a plan wydatków 41 495 116,58 zł

Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie jest deficytowy i wynosi -4 590 630 zł zostanie pokryty

przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 423 878 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1 000 000 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 11 października 2017r. 2 517 737,83 zł.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **5 423 878 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 423 878 zł oraz z tytułu wolnych środków 1 000 000 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **833 248 zł**.

Kwota długu na dzień 11 października 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 2017-2027.