

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 XXIII/221/2017 z dnia 15 listopada 2017r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy nr 72/2017 z 16 października 2017r., 74/2017 z 18 października 2017r., 78/2017 z 31 października 2017r.,

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 546 052,86 zł

-dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleu napędowego dla rolników	51 088,08 zł
-dotacja na wypłatę stypendi socjalnych dla uczniów	25 574 zł
-dotacja na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	20 100 zł
-zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	3 882 zł
-dochody z tytułu postępowania rozgraniczeniowego	100 zł
-zwiększone dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 zł
-zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych	20 000 zł
-odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie urzędu gminy	101 624,27 zł
-pozostałe odsetki	3 800 zł
-dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej	2 500 zł
-realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” mającego na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	281 740 zł
-dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	18 306 zł
-dochody z tytułu darowizn od uczestników zajęć w WDKiR oraz za teatr dla najmłodszych wraz z pomniejszeniem wpłat od uczestników warsztatów kulinarnych	2 340 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji ze środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu	1,49 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 361 426 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki przemysłowe Tuszów Nar.)	220 000 zł
-dochody z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego wypłacone z depozytu sądowego	41 426 zł
-realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” mającego na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	100 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 817 255,22 zł, w tym:

-wydatki z tytułu wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleu napędowego dla rolników	51 088,08 zł
-wydatki z tytułu wypłaty stypendi socjalnych dla uczniów	25 574 zł
-wydatki z tytułu zakupu doposażenia gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych	20 100 zł
-zwiększenie wydatków na drogi gminne	100 000 zł
-zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej	12 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych w USC, ewidencji ludności	3 882 zł
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	77 626 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst	10 000 zł

-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	59 950 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań z pomocy społecznej	28 306 zł
-realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” mającego na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	281 740 zł
-zwiększenie wydatków na oświetlenie	54 324,27zł
-zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej	10 000 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	6 340 zł
-przesunięcia między paragrafami w oświacie, zwiększenie wydatków na dotacje z tytułu zwrotu środków finansowych za pobyt dzieci będących mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jst oraz zakup usług od innych jst z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych jst	60 000 zł
-przesunięcia w ramach wydatków funduszu sołeckiego zwiększenie wydatków bieżących	16 326,36 zł
-zmniejszenie wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	1,49 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 90 223,64 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi gminne	50 000 zł
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	15 050 zł
-realizacja projektu „Słoneczna jesień życia” mającego na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	100 000 zł
-wydatki z tytułu rozbudowy GZAZ Malinie	1 500 zł
-przesunięcia między paragrafami w oświacie, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	60 000 zł
-przesunięcia w ramach wydatków funduszu sołeckiego zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	16 326,36 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 37 811 965,44 zł, a plan wydatków 42 402 595,44 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 15 listopada 2017r. 2 246 535,47 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 15 listopada 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. Wprowadzono nowe zadanie długoterminie pn. "Słoneczna jesień życia" złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy o finansach publicznych. Dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w wysokości 4 402 852,05 zł, z czego: w 2017 roku -381 740 zł, w 2018 roku 1 878 081,05 zł, w 2019 roku 1 719 294,80 zł, w 2020 roku 423 736,20 zł koniecznych na jego realizację,

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.