

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 XXIV/228/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy nr 83/2017 z 27 listopada 2017r., 84/2017 z 30 listopada 2017r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 379 593,07

-zwiększenie dotacji na zadania z pomocy społecznej	252 930 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków za wyk. przyłącz gazu do GZAZ w Maliniu,	1 217,87 zł
-dochody z tytułu postępowania rozgraniczeniowego	400 zł
-zwiększone dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	14 536 zł
-zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości	86 350 zł
-dochody z tytułu zwrotu kosztów post. sądowego	240 zł
-zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wypłaconych odpraw dla nauczycieli	50 000 zł
-zwiększone dochody z tytułu opłat za przedszkole dzieci z terenu innych gmin	4 140 zł
-dochody z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych i pozostałe odsetki	34,73 zł
-dochody z tytułu środków gromadzonych z opłaty produktowej	129,64 zł
-dochody z tytułu wpłat za występ kapeli SOKiS Chorzelów oraz darowizn od rodziców za lekcje gitary	1 600 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	-27 624,17 zł
-zmniejszenie dotacji na remont Rowu Rudziska Duże	-4 361 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 590 761,12

-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	9 804,84 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszów Nar.”	580 956,28 zł

3. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 253 822,77 zł, w tym:

-wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej	252 930 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wpłat gminy na rzecz izby rolnej w wysokości 2 % od zebranych wpływów z podatku rolnego	150 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości Urzędu Gminy	3 762 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych	28,60 zł
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	3 092,90 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst	1 100 zł
-zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej	2 000 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla WDKiR	4 400 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP	1 604 zł
-przesunięcie w wydatkach w gospodarce odpadami, z inwestycyjnych na umowę zlecenia	300 zł
-zwiększenie wydatków bieżących	3 000 zł

-zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie	80 768,90 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	281 740 zł
-zmniejszenie wydatków remontowych w infrastrukturze wod.kan.	10 000 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w melioracji	20 150 zł
-zmniejszenie wydatków w transporcie drogowym	65 170,37 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu publicznego	19 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu wykonania MPZP	45 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych	4 361 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 041 777,28 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	3 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w oświacie	340 078,50 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia”	100 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu inwestycyjnego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszów Nar.	491 398,78 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy kanalizacji i sieci wodociągowej	2 980 000 zł
-przesunięcie w wydatkach w gospodarce odpadami, z inwestycyjnych na umowę zlecenia	-300 zł
-zmniejszenie wydatków w transporcie drogowym	127 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **37 600 797,37 zł**, a plan wydatków **38 106 995,39 zł**

Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie jest deficytowy i wynosi -506 198 zł zostanie pokryty

przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 339 446 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 166 752 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 28 grudnia 2017r. **2 879 951,31 zł.**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **1 339 446 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 339 446 zł oraz z tytułu wolnych środków 1 000 000 zł.

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

Kwota długu na dzień 28 grudnia wynosi **2 072 724 zł**, planowane na dzień 31 grudnia 2017r. **2 412 170 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.