

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2018-2025 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 2018 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy XXV/247/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.

### **1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 395 807**

-zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

**16 320 zł**

-dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela

**4 521 zł**

-zwrot podatku VAT za rok poprzedni

**225 177 zł**

-zwrot środków z tytułu rozliczeń kont ZUS za lata ubiegłe szkół

**10 544 zł**

-dochody z tytułu zwrotu środków z lata ubiegłych

**119 zł**

-dochody z tytułu opłat za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców

**135 000 zł**

-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki

**4 126 zł**

### **2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 232 650**

-realizacja projektu z RPO pn."Rozbudowa PSZOK dla gminy Tuszów Narodowy"

**232 650 zł**

### **3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 314 025 zł, w tym:**

-wydatki z tytułu zakupu usług remontowych w transporcie

**43 080 zł**

-wydatek z tytułu wpłaty na Fundusz Pomocy Policji

**2 000 zł**

-zmiana paragrafu na wydatek z tytułu podatku leśnego gminy Tuszów Nar.

-wydatek z tytułu wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej

**285 700 zł**

-wydatki związane z zapłatą kosztów zastępstwa procesowego

**78 119 zł**

-wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki

**4 126 zł**

-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w urzędzie gminy

**50 000 zł**

-zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie

**50 000 zł**

#### **4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 637 650 zł, w tym:**

-zwiększenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych w strażach

**320 000 zł**

-realizacja zadania inwestycyjnego z RPO pn. „rozbudowa PSZOK dla gminy Tuszów Narodowy”

**232 650 zł**

-wydatek z tytułu zakupu nieruchomości na budowę placu zabaw w m. Malinie

**35 000 zł**

-wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i inwestycyjnych w transporcie

**50 000 zł**

#### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **37 300 512,06 zł**, a plan wydatków **39 610 215,06 zł**

Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie jest deficytowy i wynosi -2 309 703 zł zostanie pokryty

przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 643 174zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 666 529 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 30 stycznia 2018r. **3 380 017,21 zł.**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **3 142 951 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 643 174 zł oraz z tytułu wolnych środków 666 529 zł.

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

Kwota długu na dzień 30 stycznia wynosi **2 072 724 zł**, planowane na dzień 30 stycznia 2018r. **4 055 344 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 2018-2025.