

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 XXVI/263/2018 z dnia 20 marca 2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 231 095,32 zł

-zwrot środków z tytułu rozliczeń kont ZUS za lata ubiegłe UG, podatek VAT	
8 231,89 zł	
-dochody z tytułu zwrotu środków z realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w latach ubiegłych	
397 461,92 zł	
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	
21,51 zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za dożywianie w przedszkolu	10 000
zł	
-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki	322
zł	
-dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w realizowanym projekcie pn. "Słoneczna jesień życia"	1 000
zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz WDKiR i innych dochodów	8 114
zł	
-zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie i społecznych Decyzja WP z dnia 19.02.2018r. F-VI.3120.1.2018 oraz z 28.02.2018r. F-VI.3111.1.17.2018	
215 080 zł	
-zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2018 –pismo MF ST3.4750.1.2018	383 741
zł	
-zmniejszenie dotacji celowej na wychowanie przedszkolne	24 762
zł	
-zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych Decyzja WP z dnia 19.02.2018r. F-VI.3120.1.2018	633
zł	

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 566 095,32 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków z tytułu remontów dróg gminnych **250 000 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu dożywiania w przedszkolu **10 000 zł**
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy rodzinie i społecznym **295 080 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia” **1 000 zł**
- wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki **322 zł**
- zwiększenie dotacji dla WDKiR w Grochowie **8 114 zł**
- wydatek z tytułu wynagrodzenia animatora sportu –orlik w Jaślanach **9 900 zł**
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych **633 zł**
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie **7 687,68 zł**

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 165 000 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji i przesunięcia między paragrafami **800 000 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ławnica **250 000 zł**
- wydatek z tytułu budowy placów rekreacyjnych „OSA” w m. Malinie i Ławnica **115 000 zł**

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **37 531 607,38 zł**, a plan wydatków

41 341 310,38 zł

Wynik budżetu czyli dochody minus wydatki uległ zmianie jest deficytowy zwiększył się o kwotę

1 500 000 zł i wynosi -3 809 703 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 254 340 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 555 363 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 20 marca 2018r. **3 045 017,21 zł.**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **4 642 951 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 087 588 zł oraz z tytułu wolnych środków 555 363 zł.

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

Kwota długu na dzień 20 marca wynosi **1 239 476 zł**, planowane na dzień 20 marca 2018r **5 327 064 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.