

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 XXVII/277/2018 z dnia 30 maja 2018r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 23/2018 z 31.03.2018r., 24/2018 z 24.04.2018r., 25/2018 z 30.04.2018r., 26/2018 z 15.05.2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 868 642,80 zł

-zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie i społecznych	5
253,92 zł	
-dotacja na remont dróg gminnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w 2018 r.	
629 087 zł	
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	
107 985,99 zł	
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	
84,05 zł	
-dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki	5
291 zł	
-dochody z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP	33
081,84 zł	
-dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych	16
000 zł	
-dotacja na wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów	38
359 zł	
-środki na zakup sprzętu dla GZAZ w Maliniu	33
500 zł	

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 113 020 zł

-dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych p.n. „Termomodernizacja budynku garażowego OSP w Grochowie II” oraz „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka Malinie I” **113 020 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 888 558,75 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy rodzinie i społecznym 5
253,92zł
- zwiększenie wydatków z tytułu remontów dróg gminnych w ramach Rządowego Programu
na rzecz
Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infr.Drog. w2018
r.629 087 zł
- zwiększenie wydatków z tytułu promocji Gminy
5 000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w strażach pożarnych z tytułu realizacji grantu
25 000 zł
- doposażenie jednostek OSP ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości **33**
081,84 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych **16**
000 zł
- wypłata stypendii socjalnych dla uczniów **38**
359 zł
- środki na zakup sprzętu dla GZAŻ w Maliniu **33**
500 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników **107**
985,99 zł
- wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych + odsetki **5**
291 zł
- zmniejszenie wydatków z tytułu usług remontowych w transporcie
10 000 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 93 104,05 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków z tytułu bud.chodnika przy drodze pow.w m. Grochowe II i Borki
Niz.**230 000 zł**
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy PSZOK
10 000 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy oświetlenia w gminie
40 000 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych p.n.
„Termomodernizacja budynku garażowego OSP w Grochowie II” oraz
„Termomodernizacja
budyńku Domu Strażaka Malinie I”
113 020 zł

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji projektu pn. „Słoneczna jesień życia” **250 000 zł** -zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w transporcie
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy” tzw.OZE
350 000 zł

5.Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **38 513 270,18 zł**, a plan wydatków **42 322 973,18 zł**

Wynik budżetu nie uległ zmianie 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 30 maja 2018r. **3 025 101,26 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 30 maja wynosi **1 239 476 zł**, planowane na dzień 30 maja 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.