

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 XXVIII/288/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 71 344,36 zł

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego **9,65 zł**
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół **71 022,89 zł**
- przesunięcie między rozdziałami w opiece nad rodziną z tytułu programu „Dobry start” **403 000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych **151 zł**
- dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej **160,82 zł**

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 132 300 zł

- dotacja na remont dróg gminnych wewnętrznych w ramach podziału środków z tytułu odrolnienia gruntów rolnych **132 300 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 251 344,36 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków z tytułu remontów dróg gminnych **61 309,65 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w transporcie **15 000 zł**
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów **71 022,89 zł**
- wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych **151 zł**
- przesunięcie między rozdziałami w opiece nad rodziną z tytułu programu „Dobry start” i inne **403 000 zł**
- wydatki związane z dochodami z opłaty produktowej **160,82 zł**
- zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Nar. **3 000 zł**

-zwiększenie wydatków bieżących z tytułu odbioru odpadów komunalnych

110 000 zł

-zmniejszenie wydatków w urzędzie gminy

9 300 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 47 700 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu modernizacji dróg gminnych wewnętrznych z FOGR (wkład własny 20 %)

146 000 zł

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy chodnika przy drodze gminnej w m. Ławnica

100 000 zł

-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „rozwój odnawialnych źródeł energii w

gminie Tuszów Narodowy” tzw. OZE

300 000 zł

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu zakupu trybun na stadionie w m. Babicha

6 300 zł

-przesunięcie między paragrafami w administracji publicznej

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **38 716 914,54 zł**, a plan wydatków **42 526 617,54 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 28 czerwca 2018r. **2 855 101,26 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 28 czerwca wynosi **1 239 476 zł**, planowane na dzień 28 czerwca 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.