

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 XXIX/296/2018 z dnia 31 lipca 2018r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2018 z dnia 9 lipca 2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 76 713,04 zł

-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	29,04 zł
-dotacja na zadania z zakresy pomocy społecznej	72 470 zł
-zmiana paragrafu w projekcie „Słoneczna jesień życia”	
-dochody z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	27 zł
-darowizna z Banku Spółdzielczego dla GBP w Tuszowie Narodowym	1 500 zł
-dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.	2 687 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 047 879,94 zł

-dochody z tytułu otrzymania nieruchomości (zamiana pomiędzy Gminą Tuszów Narodowy a Parafią P.W. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	291 793,94 zł
-dochody z tytułu realizacji projektu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2017-2020 pn. „Modernizacja budynku OSP w Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej”	10 000 zł
-dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w gminie Tuszów Narodowy”	646 186 zł
-dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA) edycja 2018	99 900 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 138 084 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków bieżących z tytułu utrzymania dróg gminnych	10 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu opracowania MPZP	51 400 zł
-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	72 470 zł
-wydatki z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych	27 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Nar.	1 500 zł
-wydatki z tytułu dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.	2 687 zł
-przesunięcia między paragrafami na zadaniach z zakresu oświaty, pomocy społecznej i rodziny	

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 986 508,98 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg gminnych	8 593,98 zł
-wydatek z tytułu nabycia nieruchomości (zamiana pomiędzy Gminą Tuszów Narodowy a Parafią P.W. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	291 829 zł

-realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP w Grochowe I na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej”	10 000 zł
-realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w gminie Tuszów Narodowy” przy SP Borki Niz. i SP Czajkowa	876 186 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tuszów Narodowy	50 000 zł
-realizacja zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności” (OSA) edycja 2018	99 900 zł
-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 **39 841 507,52 zł**, a plan wydatków **43 651 210,52 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 31 lipca 2018r. **2 793 730,30 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 31 lipca wynosi **1 239 476 zł**, planowane na dzień 31 lipca 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.