

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 XXX/306/2018 z dnia 25 września 2018r.;XXX/310/2018 z dnia 16 października oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2018 z dnia 2 sierpnia 2018r.;53/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r.;60/2018 z dnia 10 września 2018r.; 63/2018 z dnia 14 września 2018r.;67/2018 z dnia 28 września 2018r.;69/2018 z dnia 10 października 2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 415 496,84 zł

-zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	6 273 zł
-dochody z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych	84 984 zł
-dochody z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	1 000 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000 zł
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	95,66 zł
-dotacja z tytułu zwrotu środków związanych z wykonaniem wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za rok 2017	40 204,74zł
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na zakup wyposażenia Zespołu Szkół w Jaślanach – pomoce dydaktyczne zg. ze złożonym wnioskiem	43 573 zł
-dotacja na zadania z zakresy pomocy społecznej	170 971 zł
-dochody z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	875,48 zł
-zwiększone dochody z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych	7 000 zł
-dotacja z Powiatu Mieleckiego dla GOK Grochowe na przyg. stoiska wystawienniczego Podczas dożynek Województwa Podkarpackiego oraz patronat nad Powiatowym Konkursem Literackim „Wydajemy własną książkę”	2 300 zł
-dochody z tytułu darowizn od rodziców za lekcje salsy i gimnastyki dla dzieci, za lekcje gitary, wynajem sali	3 125 zł
-dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla GBP w Tuszowie Narodowym	6 800 zł
-zwiększenie dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczc.dla uczniów	349,96 zł
-zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	28 026 zł
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	-100 zł
-zmniejszenie dotacji na remonty dróg	-19 981 zł
-zmiana między paragrafami w projekcie „Słoneczna jesień życia”	

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 54 082,97 zł

-dotacja z tytułu zwrotu środków związanych z wykonaniem wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za rok 2017	30 168,97zł
---	-------------

-dochody z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	24 000 zł
-zmniejszenie dotacji z MsiT na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa"	-86 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 583 111,95 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Gminy Miejskiej Mielec na współfinansowanie transportu lokalnego	3 202,12 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy dróg gminnych	43 599,27 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych	6 273 zł
-wydatki z tytułu przeprowadzenia wyborów samorządowych	84 984 zł
-zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych	10 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji gminy	12 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	1 000 zł
-zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu z przedmiotów przyrodniczych	43 573 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu obsługi budynku szkoły w Dębiakach	1 108,33 zł
-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	217 821 zł
-wydatki z tytułu zwrotu świadczeń +odsetek od świadczeń nienależnie pobranych	875,48 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu remontu stacji uzdatniania wody	10 000 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK Grochowe z tytułu realizacji projektu oraz zajęć prowadzonych w GOK	47 425 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Nar.	16 800 zł
-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	349,95 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty stypendii socjalnych dla uczniów	28 026 zł
-przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego	64 253,15 zł
-zmniejszenie dotacji z tytułu kwalifikacji wojskowej	-100 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania terenów zielonych	-78,36 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów	-8 000 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 113 532,14 zł, w tym:

-wydatki z tytułu realizacji programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	24 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy dróg gminnych	57 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu sprzętu do monitorowania i głosowania Sali Obrad	20 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu sprzętu do odczytów dławiaczy uzdatniania wody	15 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy dodatkowego oświetlenia	20 381,46 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu projektu "Słoneczna jesień życia"	10 150 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych w strażach pożarnych	-150 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności	-35 810,45 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa"	-10 000 zł
-przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego	-64 253,15 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **40 311 087,33 zł**, a plan wydatków **44 120 790,33 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 16 października 2018r. **2 626 115,19 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 16 października wynosi **3 065 085,76 zł**, planowane na dzień 16 października 2018r **5 327 064 zł.**

Zaplanowano w wydatkach bieżących wydatki z tytułu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy.

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.