

## 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 II/20/2018 z dnia 4 grudnia oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 70/201/8 z dnia 16 października 2018r., 71/2018 i 72/2018 z dnia 22 października, 73/2018 z 31 października, 78/2018 z dnia 14 listopada oraz 80/2018 z dnia 31 października 2018r.

### 1. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 136 134,70

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	52 060,70 zł
-dotacja na czynności związane z wyborami	2 815 zł
-dotacja na zadania zlecone	1 573 zł
-opłata za zajęcie pasa drogowego	61,60 zł
-odsetki od dochodów z odszkodowania z depozytu	334 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków z realizowanego projektu przez OSP	18 100 zł
-zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków z realizowanego projektu „Opracowanie dokumentu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Tuszów Narodowy”	33 980 zł
-dochody z tytułu odszkodowania z PZU dla SP Czajkowa	7 197,76 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	21 zł
-dochody z tytułu wynajmu Sali w GBP	500 zł
-dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	96,24 zł
-dotacja na zadania z zakresu Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie	- 288 870 zł

### 2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 688 697 zł

-dochody z tytułu odszkodowania z depozytu za przejęte nieruchomości na budowę obwodnicy	20 311 zł
-zmniejszenie dochodów z WFOŚiGW na realizację inwestycji w OSP Malinie I i Grochowe II-62	908 zł
-zmniejszenie dotacji z MSiT na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa”	-646 100 zł

### 3. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 184 993,21 zł, w tym:

-wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego	52 060,70 zł
-wydatki związane z czynnościami wyborczymi	2 815 zł
-realizacja zadań zleconych	1 573 zł
-wydatki z tytułu transportu, gróg publicznych gminnych	8 981 zł
-zwiększenie wydatków na obsługę rady gminy	15 000 zł
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	40 000 zł
-zwiększenie wydatków na promocję gminy	4 476,23 zł

-zwiększenie wydatków z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego	3 689 zł
-wydatki z tytułu usług remontowych w SP Czajkowa	7 198 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych i bieżących w sporcie	1 000 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	21 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	3 500 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP	500 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu gospodarki odpadami	9 969,61 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania zieleni w gminie	- 2 896 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu usuwania azbestu	- 10 000 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu ochrony nad zabytkami na terenie gminy	-22 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadań z pomocy społecznej	-273 853 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących na OSP	-27 027,75 zł

#### **4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 063 149,49 zł, w tym:**

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych na OSP	36 027,75 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych i bieżących w sporcie	22 000 zł
-wydatki z tytułu opracowania dokumentacji pod projekt na wymianę kotłów	25 000 zł
-zmniejszenie wydatków na PSZOK	4 969,61 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy kanalizacji i wodociągów	-670 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy parkingu przy ośrodku zdrowia	-20 000 zł
-zmniejszenie wydatków związane z drogami gminnymi	-7 939,22 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy	-182 500 zł
-zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji w OSP Malinie I i Grochowe II	-62 908 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Borki Nizińskie i Czajkowa"	-1 245 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu projektu OZE	-956 704 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych dla GZGK	- 2 327,33 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy placu zabaw	- 3 768,30 zł

#### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **39 486 255,63zł**, a plan wydatków **40 872 647,63 zł**

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -1 386 392 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 992 362 zł, oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 394 030 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 4 grudnia 2018r. **2 674 973,70 zł.**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **2 219 640 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 825 610 zł oraz z tytułu wolnych środków 394 030 zł.

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

Kwota długu na dzień 4 grudnia wynosi **3 065 085,76 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.