

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 III/25/2018 z dnia 31 grudnia oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2018 z dnia 14 grudnia 2018r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 566 559,33 zł

-dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000 zł
-dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 zł
-dochody z tytułu udziału w podatku budżetu państwa PIT	288 859 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych będących mieszkańcami innych jst	7 262 zł
-zwiększona dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych	245 161 zł
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych	220 zł
-dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	775 zł
-dochody z tytułu opłaty produktowej	201,33 zł
-dochody z tytułu występu teatru Uciecha w Woli Baranowskiej	2 000 zł

2. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 489 090,13 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków na meliorację	10 000 zł
-zwiększenie wydatków na transport i drogi	40 000 zł
-zwiększenie wydatków na administrację publiczną	50 000 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w OSP	29 300 zł
-zwiększenie wydatków na oświatę (dotacja dla przedszkoli niepublicznych oraz zapłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych jst)	50 000 zł
-wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i rodzinnych	245 161 zł
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych	220 zł
-zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami	10 000 zł
-zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	4 926,80 zł
-zwiększenie wydatków na oświetlenie	54 881 zł
-wydatki związane z opłatą produktową	201,33 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w domach ludowych	6 500 zł
-dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe	2 000 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w infrastrukturze wod-kan	14 100 zł

3. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 77 469,20 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków na transport i drogi	78 896 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w OSP	15 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w infrastrukturze wod-kan	15 000 zł
-zmniejszenie wydatków na zakupy w GZGK Jaślany	1 426,80 zł

4. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **40 052 814,96 zł**, a plan wydatków **41 439 206,96 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 31 grudnia 2018r. **2 752 442,90 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 31 grudnia wynosi **3 065 085,76 zł.**

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

Zmiana planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, zwiększenie o kwotę 50 000 zł do kwoty 962 400 zł

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy w roku budżetowym 2018 r. w wysokości 30 000 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 kształtuje 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.