

OBJAŚNIENIE DO ZMIANY WPF NA LATA 2015-2022
DO UCHWAŁY NR V/23/15
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2015 r.

Rok 2015

Dostosowano zapisy WPF do kwot wynikających z projektu budżetu na 2015 rok.

Kol. 1 DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 1.501.102,78 zł. z kwoty 37.591.282,00 zł. na kwotę 39.092.384,78 zł. w tym:

Kol. 1.1 Dochody bieżące – zmniejszono o kwotę 836.727,12,00 zł. z kwoty 37.160.662,00 zł. na kwotę 36.323.934,88 zł.

Kol. 1.2 Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 2.337.829,90 zł. z kwoty 430.620,00 zł. na kwotę 2.768.449,90 zł.

Kol. 2 WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 1.501.102,78 zł. z kwoty 36.775.057,75 zł. na kwotę 38.276.160,53 zł. w tym:

Kol. 2.1 Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 1.068.284,24 zł. z kwoty 34.361.417,39 zł. na kwotę 35.429.701,63 zł.

kol. 2.2 Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 432.818,54 zł. z kwoty 2.413.640,36 zł. na kwotę 2.846.458,90 zł.

Kol. 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

1. Kol. 1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **zmniejszono o kwotę 215.125,00 zł.** z kwoty 7.755.650,00 zł. na kwotę 7.540.525,00 zł. Kwota przyjęta na podstawie pisma z MF.

2. Kol. 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **zmniejszono o kwotę 19.929,00 zł.** z kwoty 235.192,00 zł. na kwotę 215.263,00 zł. Kwotę zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2014 r. a do WPF na 2015 r. planowano wzrost o 4%.

3. Kol. 1.1.3 Podatki i opłaty **zmniejszono o kwotę 478.001,12 zł.** z kwoty 12.762.597,00 zł. na kwotę 12.284.595,88 zł. Do projektu budżetu przyjęto podatki bez wzrostu a do WPF na 2015 r. planowano wzrost o 4%. Być może nowa Rada w grudniu podejmie uchwałę w sprawie zwiększenia stawek podatków lokalnych.

4. Kol. 1.1.3.1 w tym: z podatku od nieruchomości **zmniejszono o kwotę 250.568,00 zł.** z kwoty 7.080.568,00 zł. na kwotę 6.830.000,00 zł. objaśnienie jw.

5. Kol. 1.1.4 z subwencji ogólnej **zwiększono o kwotę 69.183,00 zł.** z kwoty 7.731.687,00 zł. na kwotę 7.800.870,00 zł. Kwota przyjęta na podstawie pisma z MF.

6. Kol. 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o kwotę 76.283,00 zł.** z kwoty 5.576.201,00 zł. na kwotę 5.652.484,00 zł. Kwoty przyjęto na podstawie podpisanych umów lub porozumień.

7. Pozostałe dochody **zmniejszono o kwotę 269.138,00 zł.** z kwoty 3.099.335,00 zł. na kwotę 2.830.197,00 zł. Kwotę zaplanowano do wysokości przewidywanego wykonania w 2014 r.

Kol. 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Kol. 1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku **zwiększono o kwotę 1.789.364,00 zł.** z kwoty 420.000,00 zł. na kwotę 2.209.364,00 zł. Wykaz działek i nieruchomości załączono do projektu budżetu. W 2014 r. już w październiku osiągnięto wyższe dochody od planowanych (wykonanie 1.350.000,00 zł.), a do końca roku odbędzie się jeszcze kilka przetargów.

2. Kol. 1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje **wprowadzono plan w kwocie 548.465,90 zł.** Kwota wynika z podpisanej umowy na realizację projektu ze środków UE i uchwały intencyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na udzielenie pomocy finansowej dla gminy na realizację zadania majątkowego na drodze gminnej.

Kol. 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wzrost wydatków bieżących wynika między innymi ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (głównie w oświacie) z tytułu podwyżki wynagrodzeń dla osób pracujących w obsłudze szkół i przedszkoli (skutek finansowy do budżetu 2015 r.) oraz z nowych arkuszy organizacyjnych szkół od września 2014 r.
2. Zaplanowania dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom. W WPF w 2015 r. dotacje nie były zaplanowane.
3. Zaplanowania pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie stanowisk pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Tuszyna, na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i utrzymanie punktu WKiSO w Tuszynie. W WPF w 2015 r. pomoc finansowa nie była zaplanowana.
4. Zaplanowania wydatków na nowe zadanie w zakresie pomocy społecznej "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze".

Kol. 2.1.3 i kol. 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto bez zmiany kwota 624.014,00 zł.

kol. 2.1.3.1.2 bez zmiany kwota 6.077,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykaz wydatków majątkowych i kwota wynikają z projektu budżetu na 2015 r.

Kol. 3 Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 816.224,25 zł. i wynika z projektu budżetu na 2015 r.

Kol. 5 i kol. 5.1 Rozchody budżetu z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych nie ulegają zmianie i wynoszą 816.224,25 zł. i wynikają z projektu budżetu na 2015 r.

Kol. 6 Kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 12.324.828,19 zł.

Kol. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zmniejszeniu o kwotę 1.905.011,36 zł. z kwoty 2.799.244,61 zł. na kwotę 894.233,25 zł.

Kol. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ulega zmniejszeniu o kwotę 1.905.011,36 zł. z kwoty 2.799.244,61 zł. na kwotę 894.233,25 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2015 ROKU

Przedsięwzięcia z wydatków bieżących kwota 297.300,00 zł.

1. Projekt "Szkoła daje szansę uczniom gminy Tuszyn" kwota 297.300,00 zł.

Przedsięwzięcia z wydatków majątkowych kwota 1.040.669,52 zł.

1. "Budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie" kwota 222.032,29 zł.
2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki Nr 54/2 i działki Nr 44" kwota 264.957,23 zł.
3. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ul. Młynkowej i Sportowej" kwota 48.000,00 zł.
4. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego kwota 505.680,00 zł. przesunięta do realizacji z 2014 r.

W LATACH 2016-2022

Dokonano zwiększenia dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących o kwotę 521.930,00 zł. (w wysokości dotacji z 2015 r.) z tytułu dotacji z UW na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, jednocześnie zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia w przedszkolach o kwotę 521.930,00 zł.

W przypadku wzrostu stawek podatkowych w 2015 r. zostanie dokonana aktualizacja dochodów i wydatków w latach 2016-2022 przy uchwalaniu zmiany WPF.

Sporządziła: Skarbnik – Halina Modzelewska