

Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

Zmiany załącznika nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Uchwał Nr: XXXIII.230.17 z dnia 24 lutego 2017 r., Nr XXXIV.233.17 z dnia 14 marca 2017 r. oraz Zarządzeń Nr: 12.2017 z dnia 10 lutego 2017 r., 16.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXX.2021.16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 496.209,47 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 152.205,00 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 648.414,47 zł.
1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 634.509,47 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 153.705,00 zł,
 - b) zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 24.107,56 zł,
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 788.214,47 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 138.300,00 zł, w tym wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.467.003,05 zł.
4. W 2018 r. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 397.228,94 zł, w tym dochody majątkowe tytułem dotacji z RPOWP na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn” oraz zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 397.228,94 zł, w tym wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinnych, budynki mieszkalne.
Ogólne koszty przedsięwzięcia 953.518,31 zł, okres realizacji zadania 2017-2019, w tym:
2017 r. limit wydatków 384.392,19 zł,
2018 r. limit wydatków 564.944,12 zł,
2019 r. limit wydatków 4.182,00 zł.

2. Na przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn” zmniejsza się koszty w 2017 r. o kwotę 106.974,69 zł, są to oszczędności przetargowe na obiektach:
- 1) budynek Urzędu Miejskiego – 53.437,35 zł,
 - 2) budynek wielofunkcyjny (stara porodówka) – 53.437,35 zł.
- Łączne koszty po zmianie na powyższym zadaniu wynoszą 3.522.760,31 zł.