

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXII/257/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 31 lipca 2017r zmieniającej wieloletnią prognozę finansową

Przyczyny zmian w WPF

- 1) zmiana w wykazie przedsięwzięć,
- 2) zmiany prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz dodatkowych danych o planowanych oraz prognozowanych wydatkach.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzane zmiany dotyczą wyłącznie wprowadzenia jednego zadania: „Współfinansowanie szkół przekazanych na podstawie porozumienia Powiatowi Puławskiemu”; łączne nakłady na to zadanie określa się w kwocie 1.147.095,00 zł z limitami wydatków na poszczególne lata: 2017r 647.095,00 zł, 2018r 400.000,00 zł, w 2019r 100.000,00 zł.

Projekt porozumienia zakłada przekazanie w 2017r środków finansowych (udzielenie dotacji) w wysokości 4/12 z rocznej kwoty 1.941.285,00 zł subwencji oświatowej przypadającej na Zespół Szkół, którego szkoły są przekazywane, a w 2018r – do końca roku szkolnego 2017/2018 pokrycie przez Gminę Nałęczów różnicy między niezbędnymi wydatkami na prowadzenie szkół a subwencją jaką otrzyma powiat na prowadzenie przejętych szkół.

Ponadto projekt zakłada pokrycie odszkodowań pracowniczych na rzecz pracowników, którzy pracowali w przekazanych szkołach przed dniem 1 września 2017r (w przypadku ich wystąpienia), jeżeli wynikły ze zdarzeń przed 1 września 2017r.

Zmiany dochodów bieżących.

W zakresie dochodów bieżących istotnie zmienia się subwencja w 2018r. Z dotychczasowej podstawy jej określenia (prognoza 2017r) odejmuje się:

- 1) wysokość subwencji oświatowej na Zespół Szkół, którego szkoły będzie prowadził Powiat Puławski – kwota 1.941.285,00 zł;
- 2) subwencję wyrównawczą, - kwota 1.123.997,00 zł.

Gmina Nałęczów w 2016r otrzymała jednorazowo 7,5 mln zł wpływów podatkowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, co spowodowało taki przyrost dochodów wliczanych do podstawy ustalania subwencji wyrównawczej, że otrzymanie subwencji wyrównawczej jest mało prawdopodobne w 2018r.

Zakłada się, że od 2019r gmina będzie otrzymywała subwencję wyrównawczą na dotychczasowym poziomie (z uwzględnieniem rocznej indeksacji 1,027).

Zmiany wydatków bieżących.

W prognozie 2018r następuje istotna zmiana wydatków bieżących, gdyż z dotychczasowej podstawy ich ustalania (prognoza 2017r) wyłącza się planowane wydatki Zespołu Szkół (jednostka zostanie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017r) – kwota 3.072.454,00 zł,; z kolei łączna kwota wydatków bieżących 2018r zostaje zwiększona o 400.000,00 zł na realizację tego porozumienia.

W prognozie 2019r wydatki bieżące ustalone są z uwzględnieniem limitu wydatków na realizację porozumienia w wysokości 100.000,00 zł. W kolejnych latach wysokość wydatków bieżących prognozowana jest na dotychczasowych zasadach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy M. Soldek