

RADA GMINY
w Tuszowie Narodowym

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2020-2028 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 2020 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XIV/118/2020 z dnia 17 stycznia 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy nr XVI/127/2020 z dnia 6 lutego 2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 121 994,53 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu podatków lokalnych	87 774 zł	
-dochody z tytułu darowizn na rzecz ZS Malinie i ZSP Tuszów Narodowy	9 500 zł	
-dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem+ odsetki	27 490 zł	
-dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	974 376 zł	
-dotacja z KBW na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów z wyborów 2019	450 zł	
-dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w OSP Czajkowa	1 971,94 zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	261,92 zł	
-dochody z tytułu zwrotów podatku VAT za rok poprzedni, składek z polis ubezpieczeniowych oraz rozliczenie opłat za czynsze lokali mieszkaniowych	2 035,10 zł	
-dochody z tytułu darowizn na rzecz ZS Malinie	235,57 zł	
-zwiększenie dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci w ZSP Tuszów Nar.	16 500 zł	
-dochody z tytułu darowizn za zajęcia organizowane na feriach w GOK Grochowe	1 400 zł	

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 150 zł

-dochody z tytułu sprzedaży złomu w strażach pożarnych	150 zł
--	--------

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 087 147,51 zł, w tym;

-zwiększenie wydatków na meliorację	27 834 zł	
-zwiększenie wydatków w transporcie	30 000 zł	
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	150 zł	
-wydatki z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	29 940 zł	
-wydatki z tytułu realizacji projektu pn. "Orlen Moje miejsce na Ziemi" w ZSP Tuszów Nar. oraz zwiększenie wydatków z tytułu zakupu wyposażenia w ZS Malinie	9 500 zł	-wydatki z
-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	974 376 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu odpisu na izby rolne	271,94 zł	

-wydatki z tytułu zakupu wody dla pracowników UG	2 000 zł
-wydatki z tytułu kosztów przechowywania depozytów z wyborów w roku 2019	450 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości UG	33 000 zł
-wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach	235,57 zł
-wydatki związane z żywieniem dzieci w ZSP Tuszów Nar.	16 500 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	1 400 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 34 997,02 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków na dokumentację tech. budowy parkingu przy drodze powiatowej w m. Czajkowa	7 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu przebudowy i remontu wiaty przy budynku OSP Józefów	12 997,02 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy hali przy ZS Jaślany	15 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **52 639 323,72 zł**, a plan wydatków **56 202 723,72 zł**

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi **-3 563 400 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 563 400 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 6 lutego 2020r. **3 407 971,89 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **4 470 448 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 470 448 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **907 048 zł**.

Kwota długu na dzień 6 lutego wynosi **3 246 199,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2020 to kwota **7 136 645,76 zł**

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

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy na rzecz Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu w roku budżetowym 2020 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.

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 2020-2028.