

**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 XVII/137/2020 z dnia 16 marca 2020r.

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

-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	43 659 zł
-dotacja z KBW na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP	15 225 zł
-dochody z tytułu przesunięcia środków w budżecie projektu „Słoneczna jesień życia”	64 628,09 zł
-dochody z tytułu realizacji projektu „Słoneczna jesień życia II”	431 835,60 zł
-dotacja WP na realizację zadań związanych z wydawaniem KDR	500 zł
-dochody z tytułu darowizn za zajęcia organizowane w GOK Grochowe	3 075 zł

**2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie**

**3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 518 054,84 zł, w tym;**

-wydatki z tytułu przekazania środków dla przewoźnika linii komunikacyjnych	43 659 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu opłat wodno-prawnych	2 500 zł
-wydatki z tytułu kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w roku 2020	15 225 zł
-wydatki z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	18 600 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu e-misja	28 965,21 zł
-zmniejszenie wydatków w pozostałej działalności	28 965,21 zł
-wydatki z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem KDR	500 zł
-zwiększenie wydatków w projekcie „Słoneczna jesień życia”	64 628,09 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu „Słoneczna jesień życia II”	490 593,60 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	3 075 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu pomocy społecznej	58 758 zł
-zmniejszenie wydatków w transporcie drogowym	62 138,42 zł

#### **4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 40 867,85 zł, w tym:**

-wydatki z tytułu zakupu nieruchomości w Tuszowie Małym pod plac zabaw **40 867,85 zł**

#### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **53 198 246,41 zł**, a plan wydatków **56 761 646,41 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 16 marca 2020r. **3 448 839,74 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 16 marca wynosi **3 201 345,76 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.