

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 XVIII/144/2020 z dnia 6 maja 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 27/2020 z dnia 30 marca 2020., 29/2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. oraz 37/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 043 514,59 zł

-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	14 566,23 zł
-dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia	4 015 zł
-zwiększenie dotacji na zadania związane z ewidencją ludności i USC	1 157 zł
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	3 408,01 zł
-dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	86 112,52 zł
-dochody z tytułu rozliczenia czynszu za rok poprzedni	569,49 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków podziału POLSIENY	143 669,75 zł
-zwiększone wpływy z tytułu darowizn na rzecz ZS Malinie	170 zł
-środki na zakup sprzętu komputerowego dla szkół projekt „Zdalna szkoła	59 760 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne	5 337 zł
-dotacja WP na realizację zadań związanych z pomocą społeczną i opieką nad rodziną	1 634 240 zł
-dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 500 zł
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego	129 434,59 zł
-dotacja na stypendia socjalne	24 454 zł
-dochody z tytułu pozostałych odsetek	335 zł
-zmniejszenie subwencji oświatowej na rok 2020	-64 946 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku PIT od osób fizycznych	-2 268 zł

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 084 069,59 zł, w tym;

-wydatki z tytułu przekazania środków dla przewoźnika linii komunikacyjnych	14 566,23 zł
-wydatki z tytułu realizacji zadań związanych z ewidencją ludności i USC	1 157 zł
-wydatki z tytułu realizacji projektu „Zdalna szkoła”	59 760 zł

-wydatki związane z realizacją zadań związanych z pomocą społ.i opieką nad rodziną	1 634 240 zł
-zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 337 zł
-wydatki z tytułu postępowania rozgraniczeniowego	4 015 zł
-zwiększenie wydatków w projekcie „Słoneczna jesień życia”	326 320,91 zł
-wydatki z tytułu kosztów postępowania odwoławczego	329 zł
-zakup materiałów i wyposażenia w szkołach	170 zł
-wydatki z tytułu realizowanych usług opiekuńczych	3 500 zł
-wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	129 434,59 zł
-wydatki z tytułu wypłaty stypendii socjalnych	24 454 zł
-zmniejszenie wydatków w GOPS	-0,14 zł
-zmniejszenie wydatków w oświacie	-64 946 zł
-zmniejszenie wydatków w urzędzie gminy	-2 268 zł
-zmniejszenie rezerwy kryzysowej	-52 000 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 52 000 zł, w tym:

-wydatki z tytułu udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na zakup respiratora	52 000 zł
---	------------------

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **55 241 761 zł**, a plan wydatków **58 897 716 zł**

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi **-3 655 955 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 563 400 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 92 555 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 6 maja 2020r. **3 408 284,74 zł.**

Przychody budżetu planowane są w kwocie **4 563 003 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 470 448 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 92 555 zł.

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

Kwota długu na dzień 6 maja wynosi **2 687 604,76 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.