

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 XIX/149/2020 z dnia 15 czerwca 2020r., Nr XX/156/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 48/2020 z dnia 29.05.2020., 52/2020 z dnia 24.06.2020r., 53/2020 z 29.06.2020r, 55/2020 z 10.07.2020 oraz 57/2020 z dnia 15.07.2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 18 110,34 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu umorzenia składek ZUS

31 290,67 zł

-zwiększenie dochodów z PFRON na bieżącą działalność GZAZ Malinie

34 566 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu dzierżawy pojemników na odpady komunalne

50 000 zł

-zmniejszenie dochodów z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych **-228 316 zł**

-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z KBW na sfinansowanie kosztów związanych z przechowywaniem i zabezp. depozytu dokumentów z wyborów RP

900 zł

-dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

169,20 zł

-dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

87,32 zł

-subwencja rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznej w ZS Malinie

70 667 zł

-dochody z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wyk. W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

47

251,11 zł

-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce

-dochody z tytułu wpływów z zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013

37,69 zł

-dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	
11 900 zł	
-dochody z tytułu darowizn na cele statutowe dla GOK Grochowe	
4 080 zł	
-dochody z tytułu pozostałych odsetek, z różnych dochodów	
747,36 zł	
-wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	
1 055 zł	
-zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania linii komunikacyjnych	
-70 000 zł	
-zmniejszenie dotacji od WP na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	-24
531 zł	
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizowanego projektu „Słoneczna jesień życia II”	
-162 331,20 zł	
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2020 na 2021,2022,2023	-63
750,72 zł	
-dotacja na spis rolny	31
556 zł	
-dotacja na wybory Prezydenta RP	63
407 zł	
-subwencja na zakup wyposażenia dla ZS Malinie	71
642,83 zł	
-dotacja na zakup sprzętu komputerowego	55
000 zł	
-dotacja na doposażenie stołówki szkolnej w ZS Malinie	63
982,08 zł	
-dotacja na zadania z pomocy społecznej	28
700 zł	

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 841 100,94 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu budowy drogi w m. Borki Niż.	
144 898 zł	
-dochody z tytułu środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych	
2 033 900 zł	
-dochody z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Ławnica	
250 000 zł	
-dochody z tytułu dotacji ze środków PROW na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Budowa zespołu parkowo-rekreacyjnego – etap I, budowa wiaty rekreacyjnej wraz	

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I'	
10 000 zł	
-dochody z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wyk. W ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019	23
347,94 zł	
-dotacja z MSiT na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej wraz z ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS „Jutrzenka” Ławnica	
306 955 zł	
-dotacja z FOGR na modernizację dróg wewnętrznych	72
000 zł	

3. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 46 929,34 zł, w tym;

-zwiększenie wydatków z tytułu remontu dróg gminnych	41 709 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu usług remontowych w urzędzie gminy	
31 290,67 zł	
-zwiększenie wydatków z PFRON na bieżącą działalność GZAZ Malinie	38 407 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu gospodarowania odpadami	
-178 316 zł	
-zmniejszenie dotacji dla GOK Grochowe	-45 550 zł
-wydatki z tytułu dotacji dla MKS za transport lokalny Borki n. Babicha	
30 000 zł	
-koszty związane z przechowywaniem i zabezp. depozytu dokumentów z wyborów RP	
900 zł	
- zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne w ZS Malinie	
70 667 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	69
469 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu usług opiekuńczych w DDP Dębiaki	
870 zł	
-wydatki z tytułu ubezpieczenia instalacji OZE	
20 000 zł	
-wydatki z tytułu wpływów z zaległej opłaty produktowej za lata 2011-2013	
37,69 zł	
-wydatki z tytułu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy”	
11 900 zł	
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	
4 080 zł	
-zmniejszenie wydatków z tytułu utrzymania linii komunikacyjnych	

-70 000 zł	
-zmniejszenie wydatków z szkołach podstawowych	
-118 960,09 zł	
-zmniejszenie wydatków w projekcie „Słoneczna jesień życia II”	
-162 526,20 zł	
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2020 na 2021,2022,2023	-63
750,72 zł	
-dotacja na spis rolny	31
556 zł	
-wydatki z tytułu wyborów Prezydenta RP	63
407 zł	
-szakup wyposażenia dla ZS Malinie	71
642,83 zł	
-zakup sprzętu komputerowego	55
000 zł	
-doposażenie stołówki szkolnej w ZS Malinie	63
982,08 zł	
-zadania z pomocy społecznej	28
700 zł	
-w sporcie zmniejszenie wydatków bieżących	-5
000 zł	

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 906 140,62 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu budowy drogi w m. Borki Niż.	
144 898 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy nowych odcinków wodociągowych i sieci kanalizacyjnej	
110 982,93 zł	
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy nowych dróg gminnych	
150 000 zł	
-modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tuszowie Narodowym	
1 783 900 zł	
-realizacja działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Ławnica	
250 000 zł	
- realizacja zadania pn. „Budowa zespołu parkowo-rekreacyjnego – etap I, budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I”	
10 000 zł	
-realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej wraz z	

ogrodzeniem i montażem trybuny przy stadionie sportowym LKS „Jutrzenka” Ławnica
331 915,09 zł

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych jst w sporcie

11 000 zł

-modernizacja dróg wewnętrznych

72

000 zł -w sporcie zwiększenie wydatków bieżących

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **58 100 972,28 zł**, a plan wydatków

61 756 927,28 zł

Wynik budżetu nie 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 26 sierpnia 2020r. **3 463 324,82 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 26 sierpnia wynosi **2 384 005,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2020 to kwota **7 136 645,76zł.**

Wydatkowano środki w kwocie 30 597,24 zł na wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wydatki majątkowe w kwocie 52 000 zł na pomoc finansową dla Powiatowego Szpitala w Mielcu na zakup respiratora medycznego.

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.