

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 XXI/164/2020 z dnia 29 października 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 72/2020 z dnia 31.08.2020., 80/2020 z dnia 30.09.2020r., 84/2020 z 12.10.2020r, oraz 85/2020 z dnia 16.10.2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 635 492,99 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżaw terenów łąwieckich zł	317,95
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zł	53 978,53
-dochody z tytułu rekompensaty z utraconych dochodów	198 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej	2 079 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż nap.alk. 7 262,57 zł	
-dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 36,55 zł	
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla ZSP tuszów Nar. 953,25 zł	3
-zwiększona dotacja na zakup podręczników szkolnych 289,97 zł	
-dochody z tytułu występu Kapeli Grochowiacy w Tarnobrzegu zł	1 000
-dotacja z MKiN na rzecz GBP w Tuszowie na zakup książek zł	5 000
-dochody z tytułu darowizny z BS na rzecz GBP Tuszów Nar.	2 000

zł

-dochody GBP z tytułu umorzenia składek ZUS 364,83 zł	18
-wpływy z tytułu usług opiekuńczych w DDP Dębiaki 695,84 zł	1
-zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny zł	453 814
-dotacja na stypendia szkolne zł	20 379
-dochody z tytułu zwiększenia odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną trybunę na stadionie w Jaślanach zł	7 380
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2021,2022,2023 na rok 2020 zł	57 843,50
-zmniejszenie dotacji na kwalifikację wojskową	-100 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 558 145 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości	200 000 zł
-w realizowanym projekcie tj. Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach przesunięcie środków z roku 2021 na rok 2020	240 000 zł
-zwiększenie dochodów w realizowanych projekcie Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy OZE	75 900 zł
-dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację budynku OSP Malinie I	42 245 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 480 750,31 zł w tym;

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników	53 978,53 zł
-dotacja dla powiatu Mieleckiego na realizację organizacji powiatowych przewozów pasażerskich	10 000 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	36,55 zł
-zwiększenie wydatków w ZSP Tuszów Nar.	3 953,25
-zakup podręczników szkolnych	289,97 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu profilaktyki przeciwdziałania alkoh.	7 262,57 zł
-wydatki z tytułu utrzymania DDP Dębiaki	1 695,84 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	

i rodziny	453 814zł
-zwiększenie dotacji dla GZAZ Malinie	198 zł
-wydatki z tytułu wypłaty stypendii szkolnych	20 379 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	1 000 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP Tuszów Nar.	25 364,83 zł
-zwiększenie wydatków bieżących jst w sporcie	7 380 zł
-zwiększenie wydatkw bieżących w schroniskach dla zwierząt	8 000 zł
-w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące zwiększyć o kwotę	4 000 zł,
-zmniejszenie wydatków w transporcie drogowym	-107 603,05 zł
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	-8 899,18 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu kwalifikacji wojskowej	-100 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 712 887,68 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków w realizowanym projekcie tj. Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach, przesunięcie środków z roku 2021 na rok 2020	540 000 zł
-zwiększenie wydatków w realizowanych projekcie Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy OZE oraz przesunięcie w klasyfikacji	75 900 zł
-w ramach funduszu sołeckiego wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę	-4 000 zł
-wydatki z tytułu termomodernizacji budynku OSP Malinie I	42 245 zł
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków majątkowych z roku 2021,2022,2023 na rok 2020	66 742,68 zł
-zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu budowy placu zabaw	-8 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **59 294 610,27 zł**, a plan wydatków **62 950 565,27 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 29 października 2020r. **3 618 067,50 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 29 października wynosi **2 384 005,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2020 to kwota **6 854 453,76 zł**.

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.