

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 XXII/174/2020 z dnia 26 listopada 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 86/2020 z dnia 31.10.2020., 91/2020 z dnia 16.11.2020r., 92/2020 z dnia 16.11.2020r, oraz 93/2020 z dnia 26.11.2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 353 134,50 zł

-dochody z tytułu rekompensaty z utraconych przychodów zł	5 953,50
-zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny	1 383 477 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na prace przygotowawcze Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	270 zł
-zmniejszenie dochodów z PFRON na bieżącą działalność GZAZ Malinie zł	-34 566
-zmniejszenie dotacji na sprawy obywatelskie	-2 000 zł

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 353 134,50 zł w tym;

-wydatek z tytułu przekazania utraconych przychodów dla przewoźnika na terenie gminy	5 953,50 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	1 383 477 zł
-wydatki rzeczowe z tytułu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	270 zł
- zmniejszenie wydatków z PFRON na bieżącą działalność GZAZ Malinie	-34 566 zł
-zmniejszenie wydatków z spraw obywatelskich	- 2 000 zł

4. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **60 647 744,77 zł**, a plan wydatków **64 303 699,77 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 listopada 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 26 listopada wynosi **2 384 005,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2020 to kwota **6 854 453,76 zł.**

Wydatkowano środki w kwocie 34 367,45 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.