

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 XXIII/184/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 6/2020 z dnia 01.12.2020 oraz 102/2020 z dnia 14.12.2020r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 178 584,25 zł

-rekompensata utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego	1 627,29
-zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy	10 000
-zwiększone dochody z tytułu opłaty skarbowej	4 953
-zwiększone dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	126,99
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na wypłatę bonu 500+ dla nauczycieli na zakup pomocy dydaktycznych	40 000
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli	41 224
-dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy	64 268
-dochody z tytułu darowizn na rzecz szkół podstawowych	150
-zwiększone dochody z tytułu opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	22 000
-zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektu Słoneczna jesień życia II	
-zwiększenie dochodów z tytułu usług opiekuńczych	802,14
-zwiększenie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	322,32
-zwiększenie dochodów z różnych opłat	2,30
-zwiększenie dochodów z tytułu dotacji ze środków PFRON dla GZAZ w Maliniu	34 566
-dochody z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe	22,42
-zmniejszenie dochodów z tytułu darowizn na cele statutowe dla GOK Grochowe	-1 838
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021	-66 742,68

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 82 733,14 zł

-zwiększone dochody z tytułu sprzedaży działek na terenie gminy	339 000
-zwiększenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za udział w projekcie	3 552,15
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu OZE	-118 330,29

-zmniejszenie dochodów z tytułu modernizacji budynku szatniowego przy boisku sport.
w m. Ławnica -306 955

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 417 648,93 zł w tym;

-wydatek z tytułu utraconych przychodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	1 627,29
-zwiększenie wydatków z tytułu remontów dróg gminnych	60 000
-zwiększenie wydatków z tytułu obsługi rady gminy	5 000
-zwiększenie wydatków w urzędzie gminy	25 000
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	8 717,30
- zwiększenie wydatków w obronie cywilnej	500
-wydatki z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych przez nauczycieli	40 000
-wydatki z tytułu wynagrodzeń w szkołach podstawowych	41 224
-zwiększenie wydatków w oświacie	11 529,99
-zwiększenie wydatków dla przedszkoli publicznych na terenie innych gmin	50 000
-zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych	30 000
-zwiększenie wydatków w opiece społecznej	1 126,76
-zwiększenie dotacji dla GZAZ w Maliniu	34 566
-zwiększenie wydatków z tytułu ubezpieczenia instalacji OZE	6 000
-zwiększenie wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych	50 000
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu energii	40 000
-wydatki z tytułu opłaty produktowej	22,42
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021	4 714,68
-zmniejszenie dotacji dla GOK Grochowe	-1 838 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	-13 025 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 643 047,82 zł

-zwiększenie wydatków z tytułu opracowania dokumentacji przy drodze powiatowej	4 700
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu Stop ze smogiem	3 552,15
-zwiększenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	13 025 zł
-dotacja dla GZGK w Jaślanach na zakup agregatu prądotwórczego do pompowni ścieków w m. Malinie	22 853
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w sporcie	9 000
-w realizowanym projekcie pn. Rozwój GZAZ w Maliniu” przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021	-66 742,68
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu OZE	-118 330,29
-zmniejszenie wydatków na inwestycje wod-kan	-883 140
-zmniejszenie wydatków z tytułu modernizacji budynku szatniowego przy boisku sport. w m. Ławnica	-601 915

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **60 743 595,88 zł**, a plan wydatków **63 104 350,88 zł**

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi **-2 325 455 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 268 200 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 92 555 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 30 grudnia 2020r. **3 352 952,83 zł.**

Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 1 258 100 zł do kwoty **3 304 903 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 212 348 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 92 555 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **944 148 zł**, zwiększyły się o kwotę 37 100 zł z tytułu udzielonych pożyczek dla jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Rzeszowie. Dofinansowanie miało wpłynąć w roku 2020, jednak ze względu na brak środków z NFOŚiGW nie przekazano dofinansowania do jednostek OSP w roku 2020. Zwrot ma nastąpić w roku 2021.

Kwota długu na dzień 30 grudnia wynosi **4 652 114,75 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2020 to kwota **5 596 353,76 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.