

Ojaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2019-2025

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 2019 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy IV/50/2019 z dnia 19 lutego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 24 100 zł

- dochody z tytułu dotacji na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych w roku 2018
600 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
300 zł
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami
15 200 zł
- dochody z tytułu opłat od mieszkańców za usługi opiekuńcze
8 000 zł

2. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 966 703,83 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpłat od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Czysta energia” działanie 3.1 –
 rozwój OZE” wkład własny
1 966 703,73 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 131 414 zł, w tym;

- wydatki z tytułu archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych z roku 2018 **600 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji dla GZAZ w Maliniu **30 000 zł**
- wydatek z tytułu wpłaty na Fundusz Pomocy Policji **2 000 zł**
- wydatki z tytułu realizacji Karty Dużej Rodziny **300 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu realizacji świadczeń społecznych w zakresie dożywiania **67 900 zł**
- zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla Gminy Miejskiej Mielec w zakresie transportu lokalnego MKS **13 381,50 zł**
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych + odsetki **15 200 zł**
- zwrot dotacji pobranej w wyższe kwocie za rok 2018 **1 132,50 zł**
- 900 zł** - zwiększenie wydatków na animatora sportu przy ORLIKU

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 859 389,83 zł, w tym:

-wydatki z tytułu dochodów z wpłat od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE” wkład własny	1 966 703,73 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-histerycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym ”	27 060 zł	-zmniejsze
źródeł ciepła wymiana kotłów w gospodarstwach domowych na kotły gazowe oraz na kotły na eko-groszek	134 374 zł	

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **48 546 122,39 zł**, a plan wydatków **51 419 282,39 zł**

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -2 873 160 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 873 160 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 19 luty 2019r. **3 278 755,96 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **3 835 192 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 835 192 zł.

Rozchody budżetu planowane są w kwocie **962 032 zł**.

Kwota długu na dzień 19 luty wynosi **2 363 857,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2019 to kwota **5 938 245,76 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 2019 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. W zadaniu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Tuszów Narodowy " zwiększa się wydatki o kwotę 1 966 703,83zł w rok 2019 do kwoty 11 944 355,59 z, w związku z dochodami z tytułu wpłat od mieszkańców jako wkład własny do projektu. Ustala się limit wydatków i

zobowiązań w wysokości 11 954 355,59zł na przedsięwzięciu w sposób następujący: w roku 2018 r. ustala się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł, a w roku 2019 r. ustala się limit wydatków i zobowiązań w kwocie 11 944 355,59 zł.

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 2019-2025.