

RADA GMINY
w Tuszowie Narodowym

**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 V/54/2019 z dnia 29 marca 2019r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 853 766,71 zł

-odsetki od odszkodowania z depozytu sądowego	15,58 zł
-zwiększenie dotacji na zadania zlecone, w tym konserwację ksiąg USC	9 123 zł
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę przy OSP Grochowe II	2 393,16 zł
-dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	365,70 zł
-dochody z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej oświatowej	96 063 zł
-dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok 2018	157 996 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków za realizowany projekt przez GOK Grochowe	19 019,81 zł
-dochody z tytułu zwrotu kosztów za rok 2018	1 898,46 zł
-zwiększenie dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	4 042 zł
-zwiększone dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie	558 050 zł
-dochody z tytułu darowizn na rzecz GOK Grochowe	4 800 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 51 057 zł

-odszkodowanie z depozytu sądowego za działki przejęte pod obwodnicę	1 057 zł
-dochody z tytułu dofinansowania budowy Otwartej Strefy Aktywności w Grochowie „OSA”	50 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 752 438,71 zł, w tym;

-zwiększenie wydatków na drogi gminne	40 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu umowy zlecenia za wydawanie warunków zabudowy	3 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wyk. zadań zleconych	9 123 zł
-zwiększenie wydatków w administracji publicznej	18 603,55 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu usług w OSP	2 393,16 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w oświacie	96 063 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w zakresie wychowania przedszkolnego	4 042 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie	571 414 zł
-zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK Grochowe	4 800 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w domach ludowych	3 000 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 152 385 zł, w tym:

- realizacja inwestycji pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Grochowie I, OSA” **122 385 zł**
- zwiększenie wydatków inwest. z tytułu budowy oświetlenia przy ORLIKU w m. Czajkowa **30 000 zł**

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **49 450 946,10 zł**, a plan wydatków **52 324 106,10 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 29 marzec 2019r. **3 380 083,96 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 29 marzec 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.

Żałono, 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. "Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Czajkowa i Borki Nizińskie" zwiększenie wydatków o kwotę 30 000 zł do kwoty 1 152 455 zł z tytułu prac inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia.

W kolejnym przedsięwzięciu pn. "Przebudowa sali gimnastycznej przy ZS w Jaślanach" zwiększenie wydatków o kwotę 1 845 000 zł do kwoty 6 545 000 zł z tytułu zwiększenia prac w kosztorysie projektowym.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów kształtuje 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.