

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 Nr VIII/75/2019 z dnia 24 lipca 2019r., Nr IX/78/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., Nr X/84/2019 z dnia 30 września 2019r., Nr XII/99/2019 z dnia 25 listopada 2019r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 60/2019 z 30.08.2019r., Nr 63/2019 z 16.09.2019r., Nr 64/2019 z 30.09.2019r., Nr 677/2019 z 11.10.2019r., Nr 71/2019 z 31.10.2019r. oraz 74/2019 z 14.11.2019r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 050 038,89 zł

-dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Malinie II	20 000 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000 zł
-dochody z tytułu zwrotu środków z projektu pn. „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-histerycznego, poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury technicznej Domu Urodzin gen. W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym”	63 413 zł
-zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną	1 433 238 zł
-zwiększenie dochodów w projekcie „Słoneczna jesień życia” z tytułu przesunięcia planu z roku 2018 na rok 2019	570 475,54 zł
-zwiększenie dochodów z PFRON dla GZAZ Malinie	371 984 zł
-dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci będących mieszkańcami innych jst w przedszkolach na terenie naszej gminy	15 000 zł
-dochody z tytułu świadczeń nienależnie pobranych+odsetki	5 162,13 zł
-dochody z tytułu opłaty produktowej	223,51 zł
-dochody z tytułu darowizn dla GOK Grochowe	3 019 zł
-dotacja z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	28 408 zł
-dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	40 079 zł
-dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	488 zł
-dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku	46 944,71 zł
-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 849,37 zł
-dochody z tytułu opłat za zniszczone podręczniki	24,40 zł
-dochody z tytułu umowy z Powiatem mieleckim na przyg. stoiska wystawienniczego	1 300 zł
-dochody z tytułu pozostałych odsetek	150 zł

-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej z tytułu zmian w ustawie związanych z podwyżkami dla nauczycieli	198 671 zł
-zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne SP Czajkowa	45 532 zł
-dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy"	16 490 zł
-dotacja z MKiDN dla GBP na zakup książek	4 800 zł
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 311,23 zł
-dotacja na wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów	27 049 zł
-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	-1 573 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 765 382,46 zł

-dochody z tytułu wpłat od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE” wkład własny	572 290,42 zł
-zmniejszenie dochodów z Funduszu Dróg na budowę drogi Jaślany przez wieś, Jaślany-Paprotnia	-176 989 zł
-dofinansowanie z Funduszu Dróg na budowę drogi Czajkowa, Grochowe I , Grochowe II	1 338 831,84 zł
-dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	31 249,20 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3 062 568,89 zł, w tym;

-w transporcie drogowym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	231 840,71 zł
-zwiększenie wydatków w administracji	67 759,27 zł
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	71 115 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości	11 754 zł
-zwiększenie dotacji dla GZAZ w Maliniu	371 984 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń społecznych i rodzinnych	1 433 238 zł
-zwiększenie wydatków w projekcie „Słoneczna jesień życia” z tytułu przesunięcia planu z roku 2018 na rok 2019	570 475,54 zł
-zwiększenie wydatków w oświacie	15 000 zł
-wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	5 162,13 zł
-wydatki z tytułu opłaty produktowej	223,51 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu modernizacji rowów melioracyjnych	8 000 zł
-zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji jst	8 000 zł
-wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	40 079 zł
-wydatek z tytułu zwrotu podatku dochodowego za rok 2018	964,72 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w oświacie	198 671 zł
-zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla SP Czajkowa	45 532 zł
-realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszów Narodowy"	16 490 zł

-wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	63 311,23 zł	
-wypłata stypendii socjalnych dla uczniów	27 049 zł	
-zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 689,38 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu podręczników w szkole	24,40 zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków	53 000 zł	
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	45 629 zł	
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie Narodowym	4 800 zł	
-zmniejszenie wydatków na oświetlenie	-31 000 zł	-zmniej;
-zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	-60 000 zł	
-zmniejszenie wydatków na zadania zlecone	-1 573 zł	
-zmniejszenie rezerw celowych	-87 650 zł	

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 752 852,46 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków z tytułu budowy drogi Czajkowa, Grochowe I, Grochowe II	1 338 831,84 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupów inwestycyjnych w strażach pożarnych, zakup samochodu OSP Grochowe II	130 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy Otwartej Strefy Aktywności tzw. OSA	2 000 zł
-zwiększenie wydatków na oświetlenie	61 000 zł
-wydatki z tytułu dochodów z wpłat od mieszkańców z tytułu udziału w projekcie „Czysta energia” działanie 3.1 – rozwój OZE” wkład własny	572 290,42 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu transportu i łączności	107 569,20 zł
-zmniejszenie wydatków w infrastrukturze wodociągowej	-162 850 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy drogi Jaślany przez wieś, Jaślany-Paprotnia	-176 989 zł
-zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu rewitalizacji obszarów zdegradowanych	-60 000 zł
-w transporcie drogowym zmniejszenie wydatków majątkowych	-50 000 zł
-zmniejszenie wydatków majątkowych	-9 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **55 155 184,78 zł**, a plan wydatków **58 028 344,78 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 25 listopada 2019r. **3 372 913,29 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 25 listopada wynosi **2 103 053,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2019 to kwota **5 938 245,76zł**

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. "Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych ORLIK w miejscowościach Czajkowa i Borcki 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 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.