

## Objaśnienia 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 XIII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

### 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 083 590,41 zł

-dochody z tytułu utraconych dochodów dla przewoźnika linii komunikacyjnych	44 333,73 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	650 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat z najmu i dzierżaw	1 250 zł
-dotacja celowa z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP	76 952 zł
-dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony piec CO w budynku OSP Ławnica	715 zł
-zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłaty skarbowej	356 zł
- zwiększone wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż nap.alkoh.	2 822,92 zł
- zwiększone wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 864,66 zł
-zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wypłat odpraw dla nauczycieli	3 045 zł
-dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy	106 958 zł
-wpływy z różnych dochodów w oświacie	0,30 zł
-wpływy z opłat za przedszkola	559 zł
-wpływy z opłat od innych jst za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy	23 100 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolach	11 128 zł
-zwiększone wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 603 zł
-zwiększenie dotacji na realizację programu 500+	740 908zł
-zwiększenie dotacji na zadania z zakresu opieki nad rodziną	15 000 zł
-opłata produktowa	169,80 zł
-odsetki od środków na rachunku bankowym	175 zł

### 2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 7 463 zł

- zwiększone wpływy z MSiT na budowę ORLIKÓW	7 463 zł
--	----------

### 3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 065 322,61 zł, w tym;

-wydatki z tytułu przekazania środków dla przewoźnika linii komunikacyjnych	44 333,73 zł
-zwiększenie wydatków z zakresu geodezji i kartografii	173 zł
-zwiększenie wydatków w administracji	19 675,95 zł

-zwiększenie wydatków w oświacie	3 122,20 zł
-zwiększenie wydatków w strażach pożarnych	89 952 zł
-wydatki z tytułu zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi	2 822,92 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń w ramach programu 500+	740 908 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych	15 000 zł
-wydatki z tytułu działania DDP Dębiaki	3 603 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	5 120 zł
-zwiększenie wydatków w gosp. Odpadami na zakup pojemników	155 410,50 zł
-wydatki z tytułu opłaty produktowej	169,80 zł
-wydatek bieżący z tytułu usługi przesunięcia urządzeń gimn.na OSA	1 700 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w domach ludowych	1 250 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w infr.wod-kan	-16 418,49 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu oświetlenia ulic,placów i dróg	- 1 500 zł

#### 4.Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 179 269,20 zł, w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie i łączności	5 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w oświacie	640,80 zł
-zwiększenie wydatków na budowę dodatkowego oświetlenia	1 500 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wyk.ogrodzenia przy boisku LKS Ławnica	15 290 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w infr.wod-kan	-2 200 000 zł
-Zmniejszenie wydatków z tytułu usługi budowy OSA	-1 700 zł

#### 5.Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi **56 246 238,19 zł**, a plan wydatków **56 914 398,19 zł**

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi **-668 160 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 668 160 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 30 grudnia 2019r. **3 391 181,09 zł**.

Przychody budżetu planowane są w kwocie **1 630 192 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 470 192 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 160 000 zł.

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

Kwota długu na dzień 30 grudnia wynosi **3 291 053,76 zł**, planowane zadłużenie na koniec roku 2019 to kwota **3 573 245,76zł**

Zaplanowano w wydatkach bieżących wydatki z tytułu przeprowadzenie 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-privatnym.

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 2019-2025.