

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NAROL NA 2020 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Narol na 2020 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Uchwały o podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości i o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
4. Pisma informujące o dotacjach i wydatkach z zakresu zadań rządowych zleconych gminie do realizacji.
5. Przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r.

W 2020 r. przewiduje się dochody budżetowe w wysokości 38.654.174,00

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 36.534.174,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 2.120.000,00 zł |

W rozbiciu na źródła dochodów jak niżej:

I. Podatki i opłaty lokalne 3.792.000 zł

Dochody budżetowe z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z podatku rolnego przewiduje się wykonać w kwocie 565.000 zł

2. Wpływy podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 1.450.000 zł
Zakładany plan na rok 2020 jest wyższy od 2019 r. Zakładany plan uwzględnia stawki podatkowe wyższe w porównaniu do stawek obowiązujących w 2019 r.

3. Wpływy z podatku leśnego na 2020 r. zakłada się w wysokości 430.000 zł

4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115.000 zł
Zakładany plan na rok 2020 jest wyższy od 2019 r. Zakładany plan uwzględnia stawki podatkowe wyższe w porównaniu do stawek obowiązujących w 2019 r.

5. Podatek od spadków i darowizn 7.000 zł
Zakładany plan na 2020 rok jest na poziomie roku 2019.

6. Wpływy z karty podatkowej przewiduje się w kwocie 10.000 zł
Zakładany plan na 2020 rok jest na poziomie roku 2019.

7. Wpływy z opłaty skarbowej planowane na 2020 r. wynoszą: 25.000 zł
Zakładany plan dochodów na 2020 rok jest wyższy od 2019 roku.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80.000 zł
Zakładany plan na 2020 rok jest niższy od 2019 roku.	
9. Wpływy z opłaty targowej	10.000 zł
Zakładany plan na 2020 r. jest wyższy od roku 2019 .	
10. Odsetki za nieterminowe opłacanie podatków	10.000 zł
Zakładany plan na 2020 rok jest wyższy od 2019 roku .	
11. Opłaty	1.090.000 zł
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000 zł
- opłata „śmieciowa”	980.000 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.026.054 zł
Ustala się na podstawie decyzji ministerstwa Finansów	
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.996.054 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zakładany plan	30.000 zł
III. Dochody majątkowe	2.120.000 zł
1. Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	100.000 zł
Dochody ze sprzedaży działek rolnych 100.000 zł	
2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.420.000 zł
a) Dochody majątkowe ze sprzedaży działek komunalnych i nieruchomości zgodnie z wyceną i przetargami ogłoszonymi przez gminę	800.000 zł
b) Wpływy ze sprzedaży drewna	620.000 zł
Zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna przeznaczonego do wycinki wg operatów leśnych oraz drzew wyłamanych przez śnieg w sołectwach jak niżej :	

Lp.	Nazwa sołectwa lub przysiółka	Kwota złotych
1.	Kadłubiska	
2.	Huta Różaniecka	148.000
3.	Ruda Różaniecka	42.000
4.	Narol Miasto	43.000
5.	Łówcza	58.000
6.	Płazów	19.000
7.	Łukawica	92.000
8.	Jędrzejówka	26.000
9.	Lipisko	17.000
10.	Chlewiska	25.000
11.	Wola Wielka	150.000
	RAZEM:	620.000

Zakładany plan dochodów ze sprzedaży drewna na 2020 rok jest wyższy od roku 2019. Podstawą planowania są operaty leśne, które zostały opracowane w 2017 r .

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych są zakładane na podstawie umów wieloletnich ogólna wartość wynosi **600.000 zł**

w rozbiciu na zadania jak niżej:

a) dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy” – 600.000 zł

IV. Dochody z dzierżaw, najmu, usług, opłat **1.278.000 zł**

1. Dochody z dzierżawy, najmu **74.500 zł**

2. Wpływy z usług, opłat **673.500 zł**

a) opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 185.500 zł

-za usługi w przedszkolach 60.500 zł

z tego przedszkole Narol 45.500,00 przedszkole Ruda Różaniecka 15.000,00

- wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 125.000 zł

z tego: przedszkole Narol 100.000 zł przedszkole Ruda Różaniecka 25.000 zł

b) wpływy z usług za korzystanie ze schronisk młodzieżowych 60.000 zł

z tego: Huta Różaniecka 54.000 zł Ruda Różaniecka 6.000 zł.

c) odpłatne świadczenia usług opiekuńczych u podopiecznych 24.000 zł

d) wpływy z usług Dzienny Dom Senior + 19.000 zł

e) Wpłaty za korzystanie ze stołówek – dożywianie i żywienie 385.000 zł

z tego : stołówka Narol 282.000 zł, stołówka w Rudzie Różanieckiej 103.000 zł

3. Wpływy za korzystanie z wodociągów (opłaty ludności za wodę) **530.000 zł**

V. Pozostałe dochody zakłada się w wysokości **770.800 zł**

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki bez odsetek podatkowych 15.000 zł

2. Różne dochody i wpływy z usług 755.800 zł

Dochody w rozbiciu na rodzaje jak niżej :

a) Opłata za ścieki - oczyszczalnia R. Różaniecka, Narol 500.000 zł

b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

c) opłaty cmentarne Ruda Różaniecka. Narol, Łukawica, Lipsko, Płazów 70.000 zł

d) Użytkowanie wieczyste gruntów wg akt notarialnych 11.500 zł

e) dochodów dla jst. od wpływów za pobyt uczestników ŚDS 0,00 zł

f) 20% i 40 % dochodów dla jst. ze zwrotów funduszu alimentacyjnego 44.000 zł

g) Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – rozliczenia z lat ubiegłych 18.000 zł

h) Odsetki od świadczeń lub dotacji nienależnie pobranych 4.800 zł

i) Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.000 zł

j) wpływy z różnych dochodów 72.500 zł

(prowizja od wynagrodzeń ,koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych itp)

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych **566.530 zł**

Zaplanowana dotacja będzie przekazywana przez Państwo za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych dotyczących pomocy społecznej, administracji publicznej oraz oświaty i wychowania .

Wojewoda Podkarpacki pismem Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. podał dane do projektu budżetu z zakresu dotacji na zadaniach zleconych i własnych dofinansowywane przez Budżet Państwa.

Dotacje w poszczególnych działach wynoszą :

1. Ośrodki Pomocy Społecznej 79.230 zł

2. Zasiłki stałe 123.700 zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.100 zł
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 351.500 zł

VII. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych dotyczących administracji rządowej stanowią kwotę 11.517.466 zł

Dotacja dotycząca zadań rządowych zleconych gminie na 2019 rok jest planowana na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz pisma Biura Wyborczego – Delegatura w Przemyślu Nr DPR.3113-2/19 z dnia 01.10.2019 r.

Zadania zlecone zaplanowano w następujących działach:

Dział	Nazwa działu	Kwota dotacji
750	Administracja publiczna	52.872
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	1.931
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588
852	Pomoc społeczna	703.475
855	Rodzina	10.756.600
	Razem :	11.517.466

VIII. Subwencje ogólne z budżetu państwa 15.583.324 zł

1. Wysokość subwencji określił Minister Finansów i stanowi ona kwotę 15.583.324 zł z tego:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6.662.768 zł
 - b) część wyrównawcza 8.467.833 zł
 - w tym:
 - część wyrównawcza podstawowa subwencji ogólnej 6.653.608 zł
 - część wyrównawcza uzupełniająca 1.814.225 zł
 - c) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 452.723 zł

Plan na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019

Planowane WYDATKI na 2020 rok wynoszą 36.984.174 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.320.021,37 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.664.152,63 zł

Wydatki w działach jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 zł

Zakładam plan na składki dla Izby Rolniczej oraz wydatki na badania monitoringowe gleby.

Dział 020 Leśnictwo 350.000 zł

W dziale tym zakładam zatrudnienie jednego pracownika, który prowadzi sprawy dotyczące gospodarki leśnej oraz nadzór nad całością prac w lasach gminnych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada kwota; 67.400 zł

W ramach wynagrodzeń zaplanowano płace według aktualnego zaszeregowania (bez podwyżek wynagrodzeń), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz prace w lasach na umowy zlecenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł

Wydatki poza płacowe dotyczące pracowników - badania lekarskie odpis na zfsś, ryczałt,

za dojazdy i koszty delegacji służbowych, wpłaty na PFRON, 8.800 zł

Podatek leśny za lasy mienia komunalnego 40.000 zł

Pozostałe wydatki dotyczące gospodarki leśnej 231.800 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę 745.000 zł

1. Dostarczanie wody 745.000 zł

a) wydatki bieżące 715.000 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 398.900 zł

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania wodociągów - naprawy, zakup części, plomb, chloru, liczników, usuwanie awarii, ubezpieczenie samochodu; podatek od nieruchomości, koszty utrzymania samochodu (obsługujących wodociągi), badania lekarskie, odpis na zfsś, ryczałty za dojazdy i koszty delegacji służbowych, szkoleń, wpłaty na PFRON, zakup paliwa olejów silnikowych, części zamiennych, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej, badania techniczne, przeglądy hydroforni, opłaty na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie studni publicznych 313.600 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł

Gmina na stanie środków trwałych posiada sieć wodociągową i hydrofornie tj. pięć stacji z hydroforami, linie wodociągowe w 15 sołectwach (na 16 sołectw) po zakończeniu kolejnej inwestycji gmina będzie zwodociągowana prawie w 100%.

Wydatki majątkowe zakładany plan ogółem stanowi kwotę 30.000 zł

Przygotowanie zadania inwestycyjnego –studzienki pomiarowe 30.000 zł

Dział 600 Transport i łączność	363.500 zł
Wydatki w rozbiciu na rozdziały:	
<u>1. Drogi publiczne gminne</u>	281.000 zł
a) wydatki bieżące	181.000 zł
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg oraz niezbędne naprawy to jest układanie kostki, udrażnianie przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg	171.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	10.000 zł
(wydatki funduszu sołeckiego kwota 53.187,75 zł)	
Wydatki majątkowe zakładany plan ogółem stanowi kwotę	100.000 zł
Wydatki na inwestycje	
– przygotowanie zadania inwestycyjnego modernizacja dróg gminnych	100.000 zł
<u>2. Drogi wewnętrzne</u>	72.500 zł
a) wydatki bieżące	72.500 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone opracowanie projektów w ramach wynagrodzeń bezosobowych	5.000 zł
Pozostałe wydatki to remonty dróg oraz wydatki bieżące naprawy i prace porządkowe na drogach polnych teren gminy Narol	67.500 zł
(wydatki funduszu sołeckiego w tym rozdziale przypada kwota 30.352,82 zł)	
<u>3. Pozostała działalność</u>	10.000 zł
a) wydatki bieżące	10.000 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000 zł
Zakup materiałów do produkcji na własne potrzeby - cement, żwir, żużel, wapno, materiały te są przeznaczone do produkcji płytek drogowych i chodnikowych jak, również krawężników drogowych i chodnikowych	8.000 zł
<i>Wyprodukowane materiały brukarskie są przeznaczone na bieżące potrzeby gminy układanie płytek chodnikowych, kostki i krawężników przy drogach , ulicach, parkingach, zatokach przystankowych.</i>	
Dział 630 Turystyka	5.000 zł
a) wydatki bieżące	5.000 zł
z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4.000 zł
W rozdziale pozostała działalność zakładam plan na wydatki bieżące dotyczące utrzymania szlaków turystycznych oraz wydatki z zakresu turystyki przyjęte do realizacji.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	409.318 zł
a) wydatki bieżące	265.805,37 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
Wydatki dotyczące utrzymania, wyposażenia , ubezpieczenia, energia elektryczna i gaz oraz remonty świetlic - budynków komunalnych - wartość zaplanowanych wydatków	262.805,37 zł
(w tym rozdziale zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 149.419 zł)	
b) Wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	143.512,63 zł
z tego:	
- Zakup gruntów na zasoby komunalne	10.000 zł

- Remont świetlicy w Łówczy	40.000 zł
Wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie	93.512,63 zł

Dział 710 Działalność usługowa 137.500 zł

W rozbiciu na rozdziały jak niżej :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 99.000 zł

a) wydatki bieżące 99.000 zł

z tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia bezosobowe 31.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące 68.000 zł

Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty dokumentów i opracowań dotyczących wydawania decyzji lokalizacyjnych.

2. Cmentarze 38.500 zł

a) wydatki bieżące 38.500 zł

z tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące 36.500 zł

Wydatki dotyczą utrzymania cmentarzy komunalnych w Rudzie Różanieckiej, Narolu, Lipsku, Łukawicy oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi. Od 1.01.2020 r. do zasobów komunalnych przyjęty zostanie cmentarz w Płazowie

Dział 720 Informatyka 22.000 zł

Wydatki bieżące 22.000 zł

Wydatki na trwałość projektu – Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol.

Dział 750 Administracja publiczna 3.737.720 zł

1. Urzędy wojewódzkie 163.820 zł

z tego:

- zadania zlecone 52.772 zł

- dofinansowanie wydatków ze środków własnych gminy 111.048 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 141.700 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 zł

Pozostałe wydatki dotyczące wydatków pozapłacowych, utrzymania USC , biura ewidencji ludności, oraz spraw obywatelskich stanowią kwotę 20.620 zł

Zaplanowane wydatki na 2019 r. zgodnie z informacją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, planowane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań zleconych.

2. Rady Gmin 102.200 zł

a) wydatki bieżące 102.200 zł

z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000 zł

Zakładane wypłaty to miesięczna dieta dla Przewodniczącego RM zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Narolu oraz diet dla radnych za uczestnictwo w posiedzeniach komisji , uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej jak również w innych pracach na rzecz rady.

<u>3. Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</u>	2.240.000 zł
Wydatki bieżące	2.240.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.885.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Remont pomieszczeń biurowych	15.000 zł
Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem i funkcjonowaniem biura	330.000 zł

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ilości osób zatrudnionych oraz wynagrodzeń zabezpieczono płace wraz z pochodnymi :

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zakładam 3% podwyżek na płacach, nagrody uznaniowe, wzrastający w ciągu roku dodatek za staż pracy, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki w rozdziale – Urzędu gmin to : delegacje, zakup gazu i energii, druków, czasopism, książek, wyposażenia biura, środki czystości, opłaty za telefony, przesyłki listowe, naprawa sprzętu biurowego, przeglądy techniczne ksero, opłaty za administrowanie sieci komputerowej, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych ,koszty szkoleń, badań pracowników, zakup części do komputerów.

<u>4. Kwalifikacja wojskowa</u>	100 zł
a) wydatki bieżące - (zadanie zlecone)	100 zł
Wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych – przejazd na komisje wojskowe	

<u>5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	50.000 zł
a) wydatki bieżące	50.000 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000 zł
Pozostałe wydatki promujące gminę	40.000 zł

<u>6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	559.600 zł
a) wydatki bieżące	559.600 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468.900 zł
Pozostałe wydatki bieżące stanowią	90.700 zł
W ramach tego rozdziału zakładane są wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wzrastający staż pracy, odprawa emerytalna inne wydatki to utrzymanie biura. W biurze zatrudnionych jest 8 pracowników. Gminne Centrum Usług Wspólnych obsługuje całość zadań oświatowych, pomocy społecznej.	

<u>7. Pozostała działalność</u>	622.000 zł
a) wydatki bieżące	622.000 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321.000 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
Koszty diet dla sołtysów za uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz gminy.	
- Składki na rzecz związków , stowarzyszeń , których gmina jest członkiem	
kwota	250.000 zł
- wydatki bieżące	31.000 zł
Plan na wydatki bieżące zakłada również zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych – średnio 10 osób.	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	1.931 zł
a) wydatki bieżące	1.931 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.436 zł
Pozostałe wydatki bieżące – usługi informatyczne	495 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale to środki z dotacji na realizację zadań zleconych, dotyczących prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.950 zł
1. Komendy powiatowe Policji	5.000 zł
Wydatki bieżące	5.000 zł
2. Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wynosi	254.362 zł
Wydatki bieżące	204.362 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (zatrudnienie 1 kierowcy na 0,75 etatu)	44.850 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500 zł
W ramach świadczeń wypłacone są ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, ratowniczych i szkoleniach oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej .	
Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP wynoszą	134.012 zł
Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, opłaty za energię, ubezpieczenie samochodów, strażaków , przeglądy i badania techniczne samochodów, drobne remonty remiz oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , koszty badań profilaktycznych strażaków, opłaty za połączenia telefoniczne , koszty wyjazdów służbowych .	
(w tym wydatki z funduszu sołeckiego 14.500 zł)	
Wydatki majątkowe	50.000 zł
– zakup wozu strażackiego	50.000 zł
3. Obrona cywilna	2.588 zł
Wydatki bieżące	2.588 zł
4. Pozostała działalność	19.000 zł
a)Wydatki bieżące	19.000 zł
Środki na bieżące utrzymanie i rekultywacja zbiorników wodnych ppoż. oraz opracowanie operatów wodno-prawnych .	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	340.000 zł
Obsługa pożyczki i kredytów pobranych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie , w Banku Spółdzielczym w Narolu , Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Bank Millenium Rzeszów , Bank Gospodarki Żywnościowej oddz. Lubaczów .	
Koszty prowizji bankowej planowanych do zapłacenia w 2020 roku	10.000 zł
Odsetki od pożyczek i kredyty ogółem stanowią kwotę	330.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	253.000 zł
Wydatki bieżące	253.000 zł
w tym: 1.rezerwa ogólna	66.000 zł
2.Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	99.000 zł
a) wyliczenie rezerwy ogólnej :	
1.wydatki budżetu	36.984.174 x 0,1 % = 36.984,17 zł
Zaplanowano 66.000 tj. 0,12 %	
Rezerwa mieści się w granicy procentowej (od 0,1%-do 1%)	

b) Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe :

1.wydatki ogółem	+ 36.984.174,00
2.wydatki majątkowe	- 1.619.152,63
3.wynarodzenia i składki od nich naliczone	- 15.317.386,00
4.obsługa długu publicznego	- 340.000,00

Razem: 19.707.635,37 x 0,5% = 98.538,18 zł

Zaplanowano 99.000,00

Rezerwa celowa - na utrzymanie zrealizowanego projektu pn."Poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie aktywności inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol poprzez budowę oczyszczalni ścieków " dofinansowanego w ramach z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2% wartości zadania 88.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.470.600 zł

W rozbiciu na rozdziały jak niżej:

1. Szkoły podstawowe – 9.412.390 zł

Wynagrodzenia i pochodne	6.981.150 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336.650 zł
Bieżące utrzymanie	774.950 zł
Wydatki majątkowe	1.319.640 zł

Zadanie inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy – zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2019 została podjęta uchwała o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Burmistrza wykraczające poza rok budżetowy

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 404.050 zł

W ramach tego rozdziału planuje się oddziały „zerowe”

Wynagrodzenia i pochodne	350.050 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.450 zł
Bieżące utrzymanie	34.550 zł

3. Przedszkola 1.077.510 zł

Wynagrodzenia i pochodne	912.350 zł
Pozostałe wydatki łącznie wnoszą	145.160 zł
Na terenie gminy Narol funkcjonują dwa przedszkola : Ruda Różaniecka i Narol	
Dotacja dla Przedszkola w Tomaszowie Lubelskim, Cieszanowie i Lubaczowie w kwocie	20.000 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół 462.500 zł

W planie budżetu na 2020 r. ujęto zatrudnienie tj. płace i pochodne od wynagrodzeń dla 4 kierowców, koszty dowozu dzieci do 3-ch placówek szkolnych i 1 placówki gimnazjalnej w miejscowościach Narol, Łukawica , natomiast dzieci z Huty Różanieckiej i Łówczy dowożone są do Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej przez prywatnego przewoźnika.

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 462.500 zł

z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada	130.100 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
- dotacja dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół	20.000 zł
- Pozostałe wydatki łącznie z zakupem paliwa, remontów i części do samochodów	309.900zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **47.800 zł**
 Plan założony w tym rozdziale to 1 % wynagrodzeń nauczycieli tj . 47.800 zł

6. Stołówki szkolne i przedszkolne **951.550 zł**
 Wydatki bieżące 936.550 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone 529.100 zł
 -zakup artykułów żywnościowych 330.000 zł
 inne wydatki bieżące 77.450 zł

Wydatki majątkowe 15.000 zł

7. Pozostała działalność **114.800 zł**

Wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów 113.800 zł

Inne wydatki to umowy zlecenia za udział w komisjach kwalifikacyjnych 1.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **110.000 zł**

1. Zwalczanie narkomanii 1.000 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu przeciwdziałanie narkomanii program na 2020 rok będzie przyjęty przez Radę Miejską w Narolu.

Kwota 1.000 zł jest planowana na wydatki bieżące .

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109.000 zł

a) wydatki bieżące 109.000 zł

z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone 66.850 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 35.000 zł
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł 6.850 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki planuje się do wysokości dochodów uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W Gminie jest uruchomione biuro gdzie pracuje Komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych jest zatrudniony Koordynator do prowadzenia całości spraw związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.

Praca Gminnej Komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest planowana na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii, który jest co roku uchwalany przez Radę Miejską .

Dział 852 Pomoc społeczna **2.481.875 zł**
w rozbiciu na zadania jak niżej:

1. Domy pomocy społecznej 169.200 zł

a) wydatki bieżące 169.200 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to opłaty za podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej

Średnio miesięcznie 1 osoba po 2.900 zł x 12 miesięcy = 34.800 zł

1 osoba po 2.500 zł x 12 miesięcy = 30.000 zł

1 osoba po 2.700 zł x 12 miesięcy = 32.400 zł

1 osoba po 3.300 zł x 12 miesięcy = 39.600 zł

1 osoba po 2.700 zł x 12 miesięcy = 32.400 zł

<u>2. Ośrodki wsparcia</u>	683.475 zł
a) wydatki bieżące	683.475 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	197.775 zł
Z końcem roku 2006 rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku. Opieką objęto 25 pensjonariuszy są to osoby dorosłe niepełnosprawne. W planie jednostkowym ŚDS założono zatrudnienie sześciu (6) pracowników. Zaplanowano również wydatki na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki w tym rozdziale to zadania zlecone.	
<u>3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	4.000 zł
Wydatki bieżące z zakresu przygotowania kadry do pracy z rodzinami „wykluczonymi” ze względu na przemoc	4.000 zł
<u>4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	12.100 zł
a) wydatki bieżące	12.100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.100 zł
Planowane wydatki z dotacji UW	12.100 zł
<u>5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	425.000 zł
a) wydatki bieżące	425.000 zł
zasiłki realizowane w ramach zadań własnych ze środków gminy	73.500 zł
zasiłki w ramach dotacji na zadania własne z UW	351.500 zł
<u>6. Dodatki mieszkaniowe</u>	30.000 zł
<u>7. Zasiłki stałe</u>	123.700 zł
W ramach tego rozdziału będą płacone zasiłki stałe, które pobiera 22 osoby wydatki w całości są finansowane przez budżet Państwa.	
<u>8. Ośrodki pomocy społecznej</u>	554.700 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane MGOPS	412.600 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.700 zł
c) pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania biura	117.400 zł
W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano płace wg zaszerogowania , wzrastający w ciągu roku staż pracy, nagrody uznaniowe i nagrody jubileuszowe.	
Podział wydatków według źródeł finansowania :	
Dotacja z UW w Rzeszowie	79.230 zł
Dotacja na zadania zlecone	20.000 zł
środki własne gminy	455.470 zł
<u>9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -</u>	194.100 zł
Zatrudnienie trzech opiekunek (3 etat) do sprawowania opieki nad osobami potrzebującymi stałej bądź częściowej opieki .	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.600 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200 zł
c) pozostałe wydatki łącznie z odpisem na fundusz socjalny	10.300 zł
środki własne gminy	194.100 zł

10. Pomoc w zakresie dożywiania 100.000 zł
Zakładam w projekcie budżetu na 2020 rok dożywiane dla około 285 dzieci.

11. Pozostała działalność 185.600 zł
a) wydatki bieżące 185.600 zł
Prowadzenie prac społecznie użytecznych wg porozumienia z PBP w Lubaczowie - zakładam w 2020 roku będzie skierowanych do pracy:
26 osób x 100 zł x 10 miesięcy 26.000 zł
Koszty pogrzebowe 6.000 zł
Dom Seniora 153.600 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 440.320 zł
W ramach tego działu finansowane są następujące pozycje :

1. Świetlice szkolne 210.500 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 174.300 zł
- świadczenie na rzecz osób fizycznych 11.300 zł
- wydatki związane z prowadzeniem świetlic 24.900 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14.000 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.500 zł

4. Szkolne schroniska młodzieżowe 193.920 zł
Wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 141.700 zł
Pozostałe wydatki bieżące 52.220 zł

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.400 zł
Plan założony w tym rozdziale to 1 % wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 855 Rodzina 11.044.100 zł

1. Świadczenie wychowawcze 6.533.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.477.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.200 zł
Wydatki w całości pokrywane są z dotacji na zadania zlecone i dotyczą pomocy w wychowaniu dzieci.

2. Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.910.000 zł
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 341.600 zł
b) pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń 25.000 zł
c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne itp. 3.543.400 zł

3. Wspieranie rodziny 357.400 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.700 zł
- wydatki pozostałe 7.400 zł

<u>4. Rodziny zastępcze</u>	42.000 zł
- opłata za pobyt w pieczy	
<u>5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	172.500 zł
a) wydatki bieżące	172.500 zł
Wydatki to opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
<u>6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	29.200 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.690.160 zł

<u>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	673.000 zł
Wydatki bieżące	673.000 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	376.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków	293.700 zł
<u>2. Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	980.000 zł
Wydatki bieżące stanowią kwotę	980.000 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
Pozostałe wydatki	930.500 zł
Wydatki bieżące stanowią zakup usługi wywozu śmieci z terenu Gminy Narol oraz koszty administracyjne związane z tymi zadaniami	
<u>3. Oczyszczanie miast i wsi</u>	614.000 zł
W ramach tego rozdziału planowane są wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości, oczyszczania, sprzątnięcia, porządkowanie terenów komunalnych oraz usuwanie padliny - teren gminy Narol .	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518.900 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale	92.100 zł
<u>4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	97.960 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	43.460 zł
W ramach rozdziału uwzględniono środki na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w gminie – wydatki na utrzymanie zieleńców , uzupełnienie drzewek zakup krzewów i kwiatów , sprzętu , koszenie trawników , utrzymanie skwerów i parku w Narolu - głównie wydatki dotyczące utrzymania trwałości projektu - " <i>Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola</i> " program był zakończony w 2013 roku .	
(W ramach wydatków bieżących na funduszu sołecki przypada kwota 15.029,63 zł)	

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 207.000 zł
 Wydatki bieżące 201.000 zł

Planuje się z tego rozdziału finansowanie wydatków związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego i opłatami za zużytą energię elektryczną w całej gminie 201.000 zł

z tego : zakup energii – oświetlenie ulic, placów i dróg 125.000 zł
 konserwacja i naprawa oświetlenia 76.000 zł

Wydatki majątkowe 6.000 zł

Budowa oświetlenia w miejscowości Kadłubiska- fundusz sołecki – 6.000 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

Wydatki bieżące 20.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 2.000 zł

Pozostałe wydatki 18.000 zł

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 75.500 zł

Wydatki bieżące 75.500 zł

Wynagrodzenia i pochodne 1.000 zł

Pozostałe wydatki 74.500 zł

8. Pozostała działalność 22.700 zł

Wydatki bieżące 22.700 zł

Wynagrodzenia i pochodne 1.700 zł

Utrzymanie i zagospodarowanie placu targowego w Narolu 7.000 zł

Likwidacja zagrożeń – koszty transportu bezpiecznych psów do schroniska oraz usuwanie padlin dzikich zwierząt 14.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 919.000 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500.000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu działała w ramach Instytucji Kultury od 1.07.2007 r.

Na statutową działalność zakłada się dotacje w kwocie 500.000 zł

2. Biblioteki działające w ramach Instytucji Kultury. 300.000 zł

Planowana jest dotacja na instytucje kultury (tj. *działalność bibliotek*) 300.000 zł

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 28.000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie własnych zabytków: energia, gaz, ubezpieczenie.

4. Pozostała działalność 91.000 zł

Planowane wydatki na organizację rocznic, uroczystości kulturalnych przez gminę między innymi - rocznic historycznych walk i bitew pod Narolem z tego

Wydatki bieżące 91.000 zł

wynagrodzenia - umowy zlecenia 2.500 zł

pozostałe wydatki bieżące (wieńce, znicze , flagi, plakaty, itp.) 88.500 zł

Wydatki funduszu sołeckiego – prowadzenie konkursów, pikników, turniejów, uroczystości okolicznościowych (rocznic) zakup stroi regionalnych spotkań integracyjnych dla mieszkańców - łączne wydatki sołectw 49.260,01 zł

Dział 926 Kultura fizyczna	170.200 zł
1. Obiekty sportowe	32.200 zł
a) Wydatki bieżące utrzymanie stadionu i boisk, „ORLIKA”	32.200 zł
<i>w tym : wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (zlecenia)</i>	15.700 zł
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.000 zł
z tego:	
- koszty organizacji imprez sportowych organizowanych bezpośrednio przez gminę np.: biegi uliczne , turnieje i zawody sportowe o puchar Burmistrza Miasta i Gminy (zakup pucharów i nagród	7.000 zł
zaplanowano dotacje na organizację imprez sportowych takich jak rozgrywki piłki nożnej, siatkowej, popularyzacja kultury fizycznej i sportu poprzez - dofinansowanie klubów sportowych w gminie działających w miejscowościach – Narol, Ruda Różaniecka , Wola Wielka, Płazów	130.000 zł
3. Pozostała działalność	1.000 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Zestawienie wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	600	60016	53.187,75
		60017	30.352,82
2	700	70005	242.931,63
3	754	75412	14.500,00
4	900	90004	15.029,63
5	900	90015	6.000,00
6	921	92195	49.260,01
Razem wydatki:			411.261,84

Zestawienie wydatków ujętych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)
1	600	60016	4210	45.187,75
			4300	8.000,00

		60017	4210	29.852,82
			4300	500,00
2	700	70005	4210	79.771,94
			4270	34.147,06
			4300	35.500,00
			6050	93.512,63
3	754	75412	4210	14.500,00
4	900	90004	4170	2.000,00
			4210	2.329,63
			4300	10.700,00
5	900	90015	6050	6.000,00
6	921	92195	4210	45.760,01
			4300	3.500,00
Razem wydatki:				411.261,84

Wnioski poszczególnych sołectw stanowią załącznik do niniejszego uzasadnienia.

OGÓŁEM Strona wydatkowa zamyka się kwotą 36.984.174 zł
Informacja o przychodach i rozchodach oraz o sytuacji finansowej gminy Narol

1) Dochody planowane na 2020 rok	38.654.174 zł
2) Wydatki planowane na 2020 rok	36.984.174 zł
3) Deficyt budżetu 1-2	1.670.000 zł

Rozchody spłata pożyczek i kredytów : 1.670.000 zł
w rozbiciu na poszczególne umowy:

- Spłata kredytu pobranego w BOŚ w 2012 roku – (Rewitalizacja Narola)	202.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BOŚ w 2012 roku (częściowa spłata kredytów)	150.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BOŚ w 2012 roku (częściowa spłata kredytów)	420.000 zł
- Spłata pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na budowę wodociągu Chlewiska	50.000 zł
- Spłata pożyczki pobranej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji II etap Narol	260.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2010 roku (deficyt i częściowe spłaty)	200.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2011 roku (deficyt i częściowe spłaty)	200.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2013 roku (deficyt i częściowe spłaty)	180.000 zł
- Spłata kredytu pobranego w BS w 2018 roku (deficyt i częściowe spłaty)	8.000 zł

Podaję informacje o sytuacji finansowej Gminy o kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych obligacjach w latach 2010- 2019 :

1. Bank Spółdzielczy w Narolu w 2010 roku udzielił gminie trzech kredytów na łączną kwotę **5.000.000 zł** lata spłaty kredytu to 2011-2020 , odsetki od kredytów są płacone od momentu pobrania kredytu . Kredyt został pobrany na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku. Do końca 2019 roku spłacono 4.800.000 zł rat kapitału oraz odsetki od kredytu, zadłużenia na koniec roku wynosi 200.000 zł. W 2020 roku gmina będzie płacić raty w wysokości 200.000 zł plus odsetki . Zadłużenie na koniec 2020 rok stanowi **0,00 zł**

2. Bank Spółdzielczy w Narolu w 2011 roku udzielił gminie kredyt w kwocie **2.000.000 zł** lata spłaty kredytu to 2012-2024 , odsetki od kredytów są płacone od momentu pobrania kredytu . Kredyt został pobrany na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku. Stan zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi **1.000.000 zł**. Gmina zgodnie z uchwałą RM i aneksem do umowy przedłużyła termin spłaty do końca 2024 roku. W 2020 roku Gmina spłaci raty w wysokości 200.000 zł. Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie **800.000 zł**

3. W październiku 2012 roku Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie w kwocie 3.100.000 zł do końca 2019 roku gmina spłaciła 2.680.000 zł, kwota pozostała do spłaty 420.000 zł . W 2020 roku zakłada się spłatę rat kapitałowych w kwocie 420.000 zł plus odsetki od kapitału. Zadłużenie na koniec 2020 wynosi **0,00 zł**

4. W październiku 2012 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na pożyczkę w kwocie 155.000 zł w 2013 gmina uzupełniła kwotę pożyczki o 189.000 zł czyli łączna kwota pożyczki wynosi 344.000 zł , na zadanie inwestycyjne Budowę wodociągu w Chlewiskach, Dębinach, Hucie Złomy okres spłaty do 2020 roku. W okresie 2013-2019 gmina spłaciła 222.000 zł. Na 2020 rok zakłada się spłatę pożyczki w kwocie 50.000 zł plus odsetki od kapitału. Zadłużenie na koniec 2020 wynosi **72.000 zł**

5. Gmina Narol w 2012 roku pobrała kredyt w BOŚ Rzeszów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola” - kredyt na kwotę 1.042.000 zł.

Zgodnie z umową w spłacie kredytu gmina miała karencję , która wynosi 24 miesiące, początek spłaty kredytu przypadał na 2015 rok przy bieżącej spłacie odsetek od kredytu. Na koniec 2019 roku spłacono 840.000 zł kapitału Zakładana spłata kredytu 2020 roku wynosi 202.000 zł plus odsetki od kapitału . Zadłużenie na koniec 2020 wynosi **0,00 zł**

6. Gmina Narol w grudniu 2012 roku zaciągnęła kredyt w BOŚ Rzeszów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.200.000 zł okres spłaty przypada na lata 2013-2027. Na koniec 2019 roku spłaciła 500.000 zł kredytu. Zakłada się do spłaty w 2020 roku kwotę 150.000 zł oraz odsetki od kapitału. Zadłużenie na koniec 2020 wynosi **1.550.000 zł**

7. W 2013 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na pożyczkę w kwocie 1.152.588,78 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska, Narol- II Etap” okres spłaty do 2022 roku. W roku 2013 gmina miała karencję w spłacie pożyczki. Zadłużenie na koniec 2020 wyniesie **492.588,78 zł**

8. Gmina w 2013 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol w trybie przetargu nieograniczonego w kwocie 3.362.000 zł z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3.272.000 zł oraz na deficyt budżetu 90.000 zł . Do końca 2019 roku została spłacona kwota 496.000 zł. Zakładana spłata w 2020 roku wynosi 180.000 zł oraz odsetki od kredytu. Zadłużenie na koniec 2020 r wynosi **2.686.000 zł**

9. Gmina w 2018 roku zaciągnęła kredyt w BS Narol na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000 zł. Spłata kredytu w latach 2018-2027. Do końca 2019 r. spłata w kwocie 100.000 zł. Zakładana spłata rat w 2020 r. 8.000 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 r. **2.892.000 zł**

10. W 2019 r. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 4.600.000 zł. Pierwszy wykup obligacji przypada na rok 2021. Nabywcą obligacji jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. Stan obligacji na koniec 2020 r. **4.600.000 zł**

11. Gmina złożyła w 2019 r. wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka”. Podpisanie umowy nastąpi w grudniu 2019 r kwota **1.316.915 zł**

Informacje o sytuacji finansowej Gminy N A R O L

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 roku będzie wynosić 14.409.503,78 zł co daje wskaźnik zadłużenia w porównaniu do dochodów 37.28 % . Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ust.1 wynosi 6,17 %, a dopuszczalny wynosi 10,57 % należy stwierdzić , że relacje procentowe w projekcie budżetu na 2020 są zachowane.

Narol, dnia 14 listopad 2019 r.