

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2022-2028 Gminy Tuszów Narodowy

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 2022 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXII/262/2022 z dnia 10 lutego 2022r, XXXIII/277/2022 z dnia 17 marca 2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2022 z dnia 31 stycznia 2022r., Nr 20/2022 z dnia 25 lutego 2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 411 423,97 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 350 631,94 zł, w tym:

-dochody z tytułu realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej zadania pn. "Remont drogi gminnej Czajkowa Leśnictwo w km 0+000 – 1+513,50" **618 981,94 zł**

--dochody z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 realizacji zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w tym bezpieczeństwo komunikacji transportowej poprzez przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych" **837 763 zł**

-dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych **893 887 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 249 304,23 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 907 567,27, w tym:

-wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej zadania pn. "Remont drogi gminnej Czajkowa Leśnictwo w km 0+000 – 1+513,50" **618 981,94 zł**

-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy dróg **256 935,33 zł**

--wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy boisk sportowych **300 000 zł**

--wydatki inwestycyjne z tytułu realizacji zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w tym bezpieczeństwo komunikacji transportowej poprzez przebudowę obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych w Plutach i Józefowie oraz dróg dojazdowych" **1 731 650 zł**

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 49 202 489,91 zł, a plan wydatków 55 470 282,50 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 394 815,59 zł i

wynosi -6 267 792,59zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł, wolne środki w kwocie 3 394 815,59 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 557 301 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 17 marca 2022r. 414 849,43 zł. Przychody budżetu uległy zmianie zwiększyły się o kwotę 394 815,59 zł i wynoszą kwotę 7 036 116,59 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 557 301 zł (bez zmian), z tytułu tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 394 815,59 zł (zwiększyły się o kwotę 394 815,59 zł) oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 84 000 zł (bez zmian).

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 768 324 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 17 marca 2022r. wynosi 3 981 283,76 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 2021 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.

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 2022-2028.