

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 XXXIV/283/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r, XXXV/285/2022 z dnia 16 maja 2022r.,XXXVI/289/2022 z dnia 23 czerwca 2022 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2022 z dnia 31.03.2022r., Nr 32/2022 z 21.04.2022r., 33/2022 z 29.04.2022r., 37/2022 z 13.05.2022r.,39/2022 z 20.05.2022r., 44/2022 z 31.05.2022r., 47/2022 z 10.06.2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 134 042,03 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 614 120 zł, w tym:

-dochody z tytułu realizacji projektu pn."Cyfrowa gmina"	184 120 zł
-dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych	1 430 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 657 387,68 zł

4.Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 854 928,35 zł w tym:

-zwiększenie wydatków na infrastrukturę wodociągowa	100 000 zł
-zwiększenie dotacji dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych	200 000 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy dróg	1 116 960,75 zł
-realizacja projektu pn."Cyfrowa gmina"	226 467,60 zł
-wydatki inwestycyjne w oświacie	11 500 zł
-realizacja zadania pn."Rewitalizacja Placu Centralnego im.gen. Wł.Sikorskiego w Tuszowie Narodowym"	1 000 000 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy boisk sportowych	1 200 000 zł

5.Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 51 950 651,94 zł, a plan wydatków 59 982 598,53 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1 764 154 zł i wynosi -8 031 946,59 zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł, wolne

środki w kwocie 4 530 964,76 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 628 004,83 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 32 788 977 zł
Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 23 czerwca 2022r. 891 503,78 zł.
Przychody budżetu uległy zmianie zwiększyły się o kwotę 1 764 154 zł i wynoszą kwotę 8 800 270,59 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 557 301 zł (bez zmian), z tytułu nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł (bez zmian), z tytułu wolnych środków w kwocie 4 530 964,76 zł (zwiększyły się o kwotę 1 136 149,17 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 628 004,83 zł (zwiększenie o kwotę 628 004,83 zł).

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

Kwota długu na dzień 23 czerwca 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.