

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 XXXVII/303/2022 z dnia 25 lipca 2022 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2022 z 30.06.2022r., 59/2022 z dnia 08.07.2022r. oraz 63/2022 z dnia 21.07.2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 351 054,50 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 122 000 zł, w tym:

- dotacja ze środków FOGR na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Jaślany **110 000 zł**
- dotacja ze środków budżetu WP z programu PPOW na realizację zadania pn. "Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu etap I, wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grochowe II" **12 000 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 191 406,50 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 281 648 zł w tym:

- zwiększenie wydatków na pomoc finansowa dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych powiatowych **40 000 zł**
- zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe **79 648 zł**
- wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy drogi w m. Jaślany **110 000 zł**
- realizacja zadania zadania pn. "Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu etap I, wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grochowe II" **12 000 zł**
- zwiększenie wydatków na budowę placów zabaw **40 000 zł**

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 52 423 706,44 zł, a plan wydatków 60 455 653,03 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu 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 25 lica 2022r. 1 051 151,78 zł.
Przychody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą kwotę 8 800 270,59 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 557 301 zł, z tytułu nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4 530 964,76 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 628 004,83 zł.

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

Kwota długu na dzień 25 lipca 2022r. wynosi 3 908 402,76 zł.

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 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.