

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 XXXVIII/311/2022 z dnia 20 września 2022 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/2022 z 02.08.2022r., 73/2022 z dnia 12.08.2022r., 87/2022 z dnia 31.08.2022 oraz 89/2022 z dnia 16.09.2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 7 516 612,64 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 349 027,61 zł, w tym:

-dochody ze środków PROW na realizację zadania w zakresie „Poprawy Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	3 000 000 zł
-dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych	300 000 zł
--dotacja WP z tytułu zwrotu środków z tytułu wydatków wyk.w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021	49 027,61 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 391 558,41 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 374 081,84 zł w tym:

-wydatki z tytułu realizacji zadania w zakresie „Poprawy Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	4 200 000 zł
-zwiększenie wydatków w transporcie	142 812,48 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w strażach pożarnych	5 073,24 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu budowy oświetlenia drogowego	26 196,12 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 63 289 346,69 zł, a plan wydatków 72 221 293,28 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi zosyał zwiększony o kwotę 900 000 zł do kwoty -8 931 946,59 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 1 528 004,83 zł (plan został zwiększony o kwotę 900 000 zł) oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 788 977 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 20 września 2022r. 1 176 206,01 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie, wynoszą kwotę 9 700 270,59 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 1 528 004,83 zł (plan został zwiększony o kwotę 900 000 zł).

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

Kwota długu na dzień 20 września 2022r. wynosi 3 908 402,76 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.