

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2021-2028 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 2021 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXIV/199/2021 z dnia 12 marca 2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 23/2021 z dnia 25.02.2021

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 534 451,13 zł
 - rekompensata utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego 12 145,14zł
 - dotacja na kwalifikację wojskową 100 zł
 - dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności 10 877 zł
 - dochody budżetu gminy z tytułu rozgraniczenia na terenie gminy Tuszów Narodowy i gminy Niwiska 4 460 zł
 - dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 7 965,09 zł
 - zwiększone dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 230,79 zł
 - dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2020 310 945 zł
 - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 11 299,59 zł
 - dochody z tytułu not księgowych za rok 2020 1 144,07 zł
 - zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne 6 300 zł
 - zwiększenie dochodów z tytułu usług opiekuńczych 1 389,20 zł
 - dochody z Funduszu Sprawiedliwości na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 196 433,25 zł
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną 45 057 zł
 - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich 3 159 zł
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 70 736 zł
2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 151 000 zł
 - zwiększone dochody z tytułu sprzedaży działek na terenie gminy 151 000 zł
3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 328 353,29 zł w tym;
 - wydatek z tytułu przekazania utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego 12 145,14zł
 - wydatki z tytułu kwalifikacji wojskowej 100 zł
 - wydatki z tytułu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 10 877zł
 - zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i opieki nad rodziną 45 057 zł

-zwiększenie wydatków bieżących na drogi gminne	50 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu decyzji rozgraniczeniowych	4 460 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT	15 000 zł
-wydatek z tytułu różnych rozliczeń opłata Ministerstwo Sprawiedliwości	1 200 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu promocji gminy	6 000 zł
-wydatki z tytułu usług remontowych w urzędzie gminy	3 765,09 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości gminy	2 053 zł
-zwiększone wydatki z tytułu wychowania przedszkolnego	6 300 zł
-zwiększenie wydatków w opiece społecznej	1 389,20zł
-wydatki z tytułu realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	196 433,25 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu ubezpieczenia instalacji OZE	20 000 zł
-zabezpieczenie w budżecie wydatków z tytułu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy	30 000 zł
-zmniejszenie wydatków w oświacie oraz przesunięcie między paragrafami	70 736 zł
-zmniejszenie wydatków na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	3 159 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w realizowanym projekcie Rozwój GZAZ	2 531,39zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 357 097,84 zł

-zwiększenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych wod-kan	158 419,45 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w urzędzie gminy	50 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu opracowania dokumentacji rewitalizacji placu Sikorskiego, Modernizacji budynku Urzędu Gminy oraz boiska sportowego przy ZSP w Tuszowie Nar.	54 735 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych w oświacie	30 000 zł
-zabezpieczenie w budżecie wydatków z tytułu dofinans. do wymiany kotłów co	50 000 zł
-pozostałe wydatki w zakresie ochrony powietrza	6 000 zł
-budowa nowego oświetlenia ulicznego	5 412 zł
-zwiększenie zakupów inwestycyjnych w realizowanym projekcie Rozwój GZAZ	2 531,39zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 46 290 403,13 zł, a plan wydatków 51 541 592,13 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -5 251 189 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 217 289 zł oraz z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RIFL) w kwocie 2 033 900 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 12 marca 2021r. 2779 338,40 zł. Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą kwotę 6 107 996 z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 074 096 zł oraz z tytułu tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RIFL) w kwocie 2 033 900 zł. Rozchody budżetu planowane są w kwocie 856 807 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 12 marca 2021r. wynosi 4 803 849,76 zł, planowane zadłużenie na koniec roku 2021 to kwota 8 237 138,76 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 2021-2028.