

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 Uchwałami Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXV/207/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r., Nr XXVI/211/2021 z dnia 24 maja 2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 30/2021 z dnia 29.03.2021, nr 32/2021 z dnia 23.04.2021, Nr 33/2021 z dnia 29.04.2021

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 906 574,88 zł

-rekompensata utraconych przychodów przez przewoźnika transportu zbiorowego 26 671,68 zł

-dotacja z tytułu zwrotu pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników 118 814,37 zł

-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie 8 249,33 zł

-zwiększone dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn 3 000 zł

-dochody z tytułu odsetek od decyzji za zajęcie pasa drogowego 91 zł

-dochody z tytułu zwrotu środków z projektów za rok 2020 443 232,99 zł

-dochody z tytułu darowizny z Fundacji Studenckiej na rzecz ZS w Maliniu 2 884,41 zł

-dochody z tytułu dotacji na zadania związane z organizacją szczepień 8 008 zł

-zwiększenie dochodów z tytułu usług opiekuńczych 2 485,60 zł

-dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 16 000 zł

-dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem+ odsetki 14 367,23 zł

-dochody z tytułu najmu pojemników komunalnych w roku 2020 6 250 zł

-dotacja na zakup podręczników i mat.eduk.dla uczniów szkół podstawowych 87 156,27 zł

-dotacja na remont stołówek szkolnych w ZSP Tuszów Nar. i ZS Jaślany 159 864 zł

-dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. opłacanie składki zdr.za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 500 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 235 000 zł

-zwiększone dochody z tytułu sprzedaży działek na terenie gminy 170 000 zł

-dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych FOGR 65 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 480 587,72 zł w tym;

-wydatek z tytułu przekazania utrac.przych.przez przewoźnika trans.zbior. 26 671,68 zł

-wydatki z zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	118 814,37 zł
-zwiększenie wydatków w transporcie drogowym	1 291,50 zł
-zwrot niewykorzystanej dotacji	960,09 zł
-zwiększenie wydatków bieżących w strażach pożarnych	10 000 zł
-zakup pomocy dydaktycznych w ZS w Maliniu	2 884,41 zł
-wydatki z tytułu zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla uczniów	87 156,27 zł
-wydatki z tytułu remontu stołówek szkolnych w ZSP Tuszów Nar. i ZS Jaślany	159 864 zł
-wydatki z tytułu organizacji szczepień przeciw COVID	8 008 zł
-wydatki z tytułu zakupu środków czystości i prac rem.-porząd.w DDP Dębiaki	1 746,73 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu (przeniesienie wydatków z roku 2020 na rok 2021)	34 090,84 zł
-zwiększenie wydatków w opiece społecznej	12 485,60 zł
-wydatki z tytułu wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	16 000 zł
-wydatki z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem+ odsetki	14 367,23zł
-wydatki z tytułu opłacania skł. zdr. za osoby pobierające świadczenia społ.	9 500 zł
-wydatki z tytułu gospodarki odpadami	6 250 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zagospodarowania terenu pod plac zabaw	2 134 zł
-wydatki z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji rolnej części nieruchomości	10 000 zł
-zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie	-41 637 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 695 078 zł

-zwiększenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych wod-kan	50 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych w oświacie	91 637 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu opracow.dokumentacji w zakresie ochrony powietrza	20 000 zł
-wydatki inwestycyjne w sporcie w tym z tytułu opracow.dokumentacji	465 363,90 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy drogi w m. Malinie	65 000 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy oświetlenia ulicznego	5 211,10 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu budowy placu zabaw	-2 134 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 47 431 978,01 zł, a plan wydatków 52 717 257,85 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 34 090,84 zł 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 2 067 990,84 zł. Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 24 maja 2021r. 3 205 325,56 zł. Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 34 090,84 zł i wynoszą kwotę 6 142 086,84zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 074 096 zł bez zmian oraz z tytułu tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RIFL) w kwocie 2 067 990,84 zł (zwiększyły się o kwotę 34 090,84 zł). Rozchody budżetu planowane są w kwocie 856 807 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 24 maja 2021r. wynosi 4 512 160,76 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.