

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 XXVII/216/2021 z dnia 16 lipca 2021r., Nr XXVIII/230/2021 z dnia 23 września 2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 38/2021 z dnia 01.06.2021, Nr 40/2021 z dnia 18.06.2021, Nr 42/2021 z dnia 30.06.2021, 44/2021 z dnia 12.07.2021, Nr 46/2021 z dnia 30.07.2021, Nr 47/2021 z dnia 10.08.2021

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 255 827,98 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 503 285,68 zł

-zwiększone dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych na terenie gminy	1 800 zł
-dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Mielecki na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów CO	34 000 zł
-dotacja z tytułu zwrotu środków poniesionych na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020	58 220,68zł
-dochody z rezerwy ogólnej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Ławnica etap I	2 000 000 zł
-dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa na budowę hali sportowej przy ZS w Jaślanach	1 000 000 zł
-środki z PROW na realizację zadania pn. ”Wymiana nawierzchni placu zabaw w m. Grochowe II”	12 000 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji zadania pn.”Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach”	-602 735 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 161 679,33 zł w tym;

4.Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 787 934,33 zł

-wydatki inwestycyjne z tytułu opracowania dokumentacji na przebudowę mostów w m. Ławnica i Jaślany	46 000 zł
-zwiększenie wydatków w transporcie	243 000 zł
-zakup nieruchomości w m. Grochowe pod drogę	2 500 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ZS Malinie	13 000 zł
-wydatki z tytułu prac dodatkowych przy budowie hali sportowej przy ZS Jaślany	94 000 zł
-wydatki inwestycyjne w szkołach	45 000 zł
-wydatki z tytułu dofinansowania dla mieszkańców wymiany niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów CO	34 000 zł
-zakup nieruchomości w m. Babicha pod plac zabaw i parking	56 000 zł

-realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Ławnica etap I	3 086 500 zł
-wydatki inwestycyjne z tytułu budowy placu zabaw	30 000 zł
-wydatki z tytułu budowy oświetlenia ulicznego	15 000 zł
-realizacja zadania pn. ”Wymiana nawierzchni placu zabaw w m. Grochowe II”	21 720,68 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego	4 909,65 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadania pn.”Przebudowa i rozbudowa budynku szatniowego przy boisku sportowym LKS Jutrzenka Ławnica”	-306 961 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu „Utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Dębiakach”	-592 735 zł
-zmniejszenie wydatków w administracji	-4 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 50 191 091,67 zł, a plan wydatków 55 666 871,51 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 190 500 zł i wynosi -5 475 779,84 zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 217 289 zł, z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RIFL) w kwocie 2 067 990,84 zł oraz wolne środki w kwocie 190 500 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 23 września 2021r. 3 299 474,21 zł. Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 190 500 zł i wynoszą kwotę 6 332 586,84zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 074 096 zł bez zmian, z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RIFL) w kwocie 2 067 990,84 zł bez zmian oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 190 500 zł (zwiększyły się o kwotę 190 500 zł).

Rozchody budżetu planowane są w kwocie 856 807 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 23 września 2021r. wynosi 4 676 986,76 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.