

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 XXIX/242/2021 z dnia 22 października 2021r., Nr XXX/252/2021 z dnia 3 grudnia 2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 57/2021 z dnia 30.09.2021, Nr 60/2021 z dnia 15.10.2021, Nr 61/2021 z dnia 25.10.2021, Nr 64/2021 z dnia 10.11.2021, Nr 71/2021 z dnia 16.11.2021, Nr 73/2021 z dnia 23.11.2021

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2 736 900,23 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 942 969,79 zł

-dochody z PGL Lasy Państwowe na dofinansowanie modernizacji drogi	50 000 zł
-dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych	8 500 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu budowy hali sportowej przy ZS w Jaślanach	-1 000 000 zł
-zmniejszenie dochodów inwestycyjnych w projekcie Rozwój GZAZ Malinie	-1 469,79 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 663 876,44 zł w tym;

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 288 946 zł

-realizacja inwestycji pn. "Remont drogi w m. Czajkowa"	50 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie	60 000 zł
-zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej	5 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu wydatków dla mieszkańców za wybudowanie sieci wod-kan	55 000 zł
-zmniejszenie wydatków w oświacie	-30 000 zł
-zmniejszenie wydatków w strażach pożarnych	-9 946 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w sporcie	-419 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 51 985 022,11 zł, a plan wydatków 57 041 801,95 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 419 000 zł i wynosi -5 056 779,84 zł. Zostanie pokryty przychodami 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 2 988 789 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 3 grudnia 2021r. 4 372 498 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie zmniejszyły się o kwotę 591 457 zł i wynoszą kwotę 5 741 129,84 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejszyły się o kwotę 3 878 631 do kwoty 195 465 zł, z tytułu 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 3 477 674zł (zwiększyły się o kwotę 3 287 174 zł).

Rozchody budżetu uległy zmianie , zmniejszyły się o kwotę 172 457 do kwoty 684 350 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poyczek.

Kwota długu na dzień 3 grudnia 2021r.wynosi 4 603 850,76 zł, planowane zadłużenie na koniec roku 2021 to kwota 4 530 964,76

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 2021-2028.