

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 XXXI/259/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 377 998,03 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 180 306,13 zł, w tym:

-zwiększone dochody z tytułu dotacji ze środków MSiT na budowę Hali sportowej przy ZS w Jaślanach	54 701 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu budowy kanalizacji w m. Ławnica	-223 007,13 zł
-zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu”	-12 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 125 325,90 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 871 445 zł, w tym:

-zmniejszenie wydatków z tytułu przebudowy dróg gminnych w m. Malinie	-1 892 105 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu przebudowy mostów w m. Józefów i Pluty	- 979 340 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 52 182 714,01 zł, a plan wydatków 54 295 682,85 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 2 943 811 zł i wynosi -2 112 968,84 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 44 978 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 30 grudnia 2021r. 4 625 170,13 zł. Przychody budżetu uległy zmianie zmniejszyły się o kwotę 2 943 811 zł i wynoszą kwotę 2 797 318,84 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 195 465 zł (bez zmian), 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 533 863 zł (zmniejszyły się o kwotę 2 943 811 zł).

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 684 350 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 30 grudnia 2021r. wynosi 4 530 964,76 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.