

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2022-2028 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 2022 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XXXIX/320/2022 z dnia 28 października 2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/2022 z 26.09.2022r., 98/2022 z dnia 30.09.2022r., 99/2022 z dnia 10.10.2022 oraz 102/2022 z dnia 14.10.2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 940 303,45 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 983 392 zł, w tym:

-dochody z tytułu realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej zadania pn. "Remont drogi gminnej DW1000029/2 na odcinku 1720 mb w m. Czajkowa	90 000 zł
-zmniejszenie dochodów ze środków PROW na realizację zadania w zakresie „Poprawy Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	-3 000 000 zł
-zmniejszenie dochodów z MSiT na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w m. Tuszów Narodowy oraz modernizacja ORLIKA"	-1 073 392 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 807 737,85 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 641 089,40 zł w tym:

-zwiększenie wydatków na zwrot kosztów budowy odcinków sieci wodociągowej	100 000 zł
-realizacja i współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej zadania pn. "Remont drogi gminnej DW1000029/2 na odcinku 1720 mb w m. Czajkowa	100 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie	133 302,60 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji zadania w zakresie „Poprawy Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy”	-3 900 000 zł
-zmniejszenie wydatków z MSiT na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w m. Tuszów Narodowy oraz modernizacja ORLIKA"	-1 073 392 zł

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w strażach pożarnych
000 zł

-1

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 63 246 258,14 zł, a plan wydatków 68 387 941,73 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi został zmniejszony o kwotę 3 790 263 zł do kwoty -5 141 683,59 zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł, wolne środki w kwocie 3 882 964,76 zł (plan został zmniejszony o kwotę 648 000 zł), nadwyżki z lat ubiegłych 385 741,83 zł (plan został zmniejszony o kwotę 1 142 263 zł) oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 788 977 zł (plan został zmniejszony o kwotę 2 000 000 zł)

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 28 października 2022r. 4 308 771,61 zł. Przychody budżetu uległy zmianie, wynoszą kwotę 6 558 007,59 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 557 301 zł (plan został zmniejszony o kwotę 2 000 000 zł), z tytułu nadwyżki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 84 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4 530 964,76 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 385 741,83 zł (plan został zwiększony o kwotę 1 142 263 zł).

Rozchody budżetu uległy zmianie, zostały zwiększone o kwotę 648 000 do kwoty 1 416 324 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 28 października 2022r. wynosi 3 835 521,76 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. Wprowadzono do wykazu nowe zadanie długoterminowe pn. "Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy". Zadanie będzie współfinansowane ze środków PROW.

Zmianie uległo przedsięwzięcie w zakresie poprawy infrastruktury zaplecza sportowego pn. "Budowa kompleksu sportowego w m. Tuszów Narodowy oraz modernizacja Orlika", dokonano wydłużenia realizacji o jeden rok i w związku z tym przesunięcie wydatków z roku 2022 na rok 2023 ze względu na trudności wykonywania prac z powodu warunków atmosferycznych oraz zmiany wykonawcy robót budowlanych.

Zmianie uległo upoważnienie Wójta Gminy Tuszów Narodowy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w roku 2023 do kwoty 12 427 475,88 zł

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 2022-2028.