

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLI/331/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 264 063,22	7 728 999,43	12 427 475,88	0,00	0,00	9 033 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 081 147,22	909 475,43	54 083,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 182 916,00	6 819 524,00	12 373 392,00	0,00	0,00	9 033 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				26 264 063,22	7 728 999,43	12 427 475,88	0,00	0,00	9 033 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 081 147,22	909 475,43	54 083,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój GZAZ w Maliniu - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozszerzenie działalności o dział marketingu i reklamy	Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	2020	2023	934 028,82	437 795,34	54 083,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Słoneczna jesień życia II - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	2020	2022	1 147 118,40	471 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 182 916,00	6 819 524,00	12 373 392,00	0,00	0,00	9 033 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieciowej, grawitacyjno-tłocznej w m. Ławnica etap I i II - Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej o miejscowość Ławnica	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	2021	2023	12 460 000,00	100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	Kompleks sportowy w m. Tuszów Narodowy - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	2021	2023	6 880 000,00	5 796 608,00	1 073 392,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku satni sportowej przy stadionie sportowym LKS JURZENKA Ławnica - Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	2021	2022	642 916,00	622 916,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.4	Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy - Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Tuszów Narodowy	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	2022	2023	4 200 000,00	300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 XL/328/2022 z dnia 28 listopada 2022r. Nr XLI/330/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 111/2022 z 10.11.2022r., 115/2022 z dnia 21.11.2022r., 117/2022 z dnia 29.11.2022, 23/2022 z dnia 13.12.2022r. oraz 124/2022 z dnia 22.12.2022r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 411 777,41 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 43 000 zł, w tym:

zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych **43 000 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 439 322,22 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 15 455,19 zł w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie	30 000 zł
-zwiększenie wydatków w projekcie "Cyfrowa gmina"	20 811,60 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu informatyzacji sali obrad	-10 000 zł
-zmniejszenie wydatków inwest. w strażach pożarnych	-25 356,41

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 64 701 035,55 zł, a plan wydatków 69 842 719,14 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi -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, nadwyżki z lat ubiegłych 385 741,83 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 788 977 zł

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 29 grudnia 2022r. 4 281 226,80 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą kwotę 6 558 007,59 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 557 301 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.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, stanowią kwotę 1 416 324 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.