

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.

Kwota długu na dzień 29 grudnia 2022r. wynosi 3 114 640,76 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 długoletnie 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 zaciągania 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.