

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2023-2028 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 2023 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XLVIII/397/2023 z dnia 27 listopada 2023r., Nr XLIX/403/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 77/2023 z 11.10.2023, 81/2023 z 31.10.2023, 84/2023 z 14.11.2023, 86/2023 z 30.11.2023, 94/2023 z 19.12.2023

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 907 350,20 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 392 094 zł, w tym:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP Borki Niż. **400 000 zł**
- zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany i Sarnów **7 906 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 940 505,12 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 449 194,92 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę sieci wod-kan **188 820,52 zł**
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borki Niż. **420 000 zł**
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku OSP Malinie II **56 000 zł**
- wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych **53 000 zł**
- zmniejszenie wydatków z tytułu wyk.nowego oświetlenia ulicznego **37 892,98 zł**
- zmniejszenie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Jaślany i Sarnów **8 069 zł**
- zmniejszenie wydatków inwestycyjne na budowę sieci wod-kan, na budowę dróg, chodników, na budowę kompleksu sportowego **5 121 053,46 zł**

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 71 259 522,02 zł, a plan wydatków 78 413 500,02 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 28 grudnia 2023r. 2 169 497,85 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi -7 153 978 zł. I tak, deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 826 561,92 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 101 897 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 225 519,08 zł

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 5 143 920 zł, i wynoszą kwotę 10 370 516 zł, i tak wynoszą w poszczególnych paragrafach: z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 101

897 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 3 051 010,76 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 225 519,08 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 992 089,16 zł.

Rozchody budżetu uległy zmianie, zwiększyły się o kwotę 2 664 214 zł. Stanowią kwotę 3 216 538 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadpłacony został kredyt zaciągnięty w BS o/Tuszów Narodowy w roku 2023.

Kwota długu na dzień 28 grudnia 2023r. wynosi 4 999 999,76 zł.

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 28 grudnia 2023r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), z którego wynika, że planowane dochody bieżące budżetu Gminy Tuszów Narodowy są wyższe niż planowane wydatki bieżące.

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 2023 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 2023-2028.