

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2024-2030 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 2024 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr L/415/2024 z dnia 22 lutego 2024r., Nr LI/419/2024 z dnia 20 marca 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 10/2024 z 02.02.2024 oraz nr 19/2024 29.02.2024

### 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 161 047,23 zł

#### 2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 416 905 zł, w tym:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Sarnów i Tuszów Narodowy **416 905 zł**

### 3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 765 047,23 zł

#### 4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 812 905 zł w tym:

- dotacja na inwestycje ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla parafii Sarnów i Tuszów Narodowy **416 905 zł**  
 - zwiększenie wydatków z tytułu wydatków inwestycyjnych z tytułu sieci wod-kan., transportu, oświacie i sporcie **416 000 zł**  
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z tytułu wyk.placów zabaw **-20 000 zł**

### 5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 85 402 477,23 zł, a plan wydatków 91 902 477,23 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 20 marca 2024r. +2 574 465,47 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi -6 500 000 zł. I tak, deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 592 605,76 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 548 452,27 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 358 941,97 zł

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 7 352 541 zł w poszczególnych paragrafach: z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3 400 993,27 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 2 592 605,76 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 358 941,97 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, stanowią kwotę 852 541 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 20 marca 2024r. wynosi 4 305 325,76 zł, Planowane zadłużeniema dzień 31 grudnia 2024 to kwota 7 548 452,03 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 1 028 143 zł: na dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowy na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocoi 528 143 zł oraz dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 500 000 zł

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 20 marca 2024r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 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-privatnym.

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 2024-2030.