

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 LII/426/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 26/2024 z 22.03.2024, 33/2024 z 29.03.2024, 36/2024 z 05.04.2024, 37/2024 z 08.04.2024, 38/2024 z 12.04.2024 oraz nr 40/2024 z 22.04.2024

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 171 340,25 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 394 413,94 zł, w tym:

-realizacja projektu pn. „Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Tuszów Narodowy”	2 007 473,94
zł	
-realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy”	327 010,00
zł	
-zmniejszenie dotacji na budowę drogi Borki Niż.-Jaślany	-828 832,00 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji	-111 238,00
zł	

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 843 649,04 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 408 548,15 zł w tym:

-wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Tuszów Narodowy”	2 007 473,94
zł	
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy drogi gminnej Borki Niż.-Jaślany	- 828 832,00
zł	
-wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tuszów Narodowy”	327 010,00
zł	
-zwiększenie wydatków z tytułu zakupu kosiarki w SP Czajkowa	5 700,00
zł	
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej	10 000,00
zł	
-zmniejszenie wydatków majątkowych w strażach pożarnych	-1 565,79
zł	

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-
111 238,00zł

5.Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 89 968 231,42 zł, a plan wydatków 95 154 674,42 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 26 kwietnia 2024r. +4 902 156,68 zł. Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2 313 557 zł i wynosi -4 186 443 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 186 443 zł

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 038 984 zł w poszczególnych paragrafach: z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 038 984 zł. Zmniejszone zostały przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek o kwotę 2 592 605,76 zł do wartości 0 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 358 941,97 zł do wartości 0 zł.

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

Kwota długu na dzień 26 kwietnia 2024r. wynosi 4 305 325,76 zł, Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 to kwota 9 186 442,76 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 916 905 zł: na dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowy na realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 416 905 zł oraz dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 500 000 zł

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 26 kwietnia 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-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 2024-2030.