

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 III/28/2024 z dnia 29 lipca 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 53/2024 z 14.06.2024, 57/2024 z 28.06.2024 oraz nr 59/2024 z 19.07.2024

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 519 299,42 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 20 000 zł, w tym:

-dotacja na realizację zadania „Wykonanie wiaty z grillem, stolami i ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Malinie” 20 000 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 518 489,16 zł

4. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 20 810,26 zł w tym:

-wydatki inwestycyjne z tytułu modernizacji sieci wodociągowej 100 000 zł
 -zmniejszenie wydatków z tytułu pozostałej działalności w melioracji 20 000 zł
 -wydatki z tytułu realizacji zadania „Wykonanie wiaty z grillem, stolami i ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Malinie” 20 000 zł
 -zwiększenie wydatków w strażach pożarnych 25 000 zł
 -zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w sporcie 104 189,74 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 90 612 035,09 zł, a plan wydatków 94 798 478,09 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 29 lipca 2024r. +4 903 966,94 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt budżetu 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 nie uległy zmianie i wynoszą 5 038 984 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 038 984 zł.

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

Kwota długu na dzień 29 lipca 2024r. wynosi 4 274 436,76 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, dla Województwa Podkarpackiego 70 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych oraz dla Powiatu Mieleckiego na współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 430 000 zł

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 29 lipca 2024r. spełnia wymóg wynikający z art. 242

ustaw 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. W roku 2024 kończy się okres obowiązywania obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy i w chwili obecnej rozpoczęto działania w celu rozeznania rynku i przystąpienia do działań zmierzających do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Tuszów Narodowy. Na Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała intencyjna o przystąpieniu do opracowania nowej Strategii Rozwoju 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.