

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 VI/50/2024 z dnia 26 listopada 2024r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 88/2024 z 31.10.2024, 93/2024 z 12.11.2024, 99/2024 z 18.11.2024,

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 576 462,53 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 965 zł, w tym:

-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **1 965 zł**

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 462 962,53 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 881 965 zł w tym:

-zmniejszenie wydatków w melioracji	50 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu współfinansowania inwestycji drogowych	430 000 zł
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych na oświetlenie	10 000 zł,
-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” 2 005 zł z czego zmniejszenie dotacji dla Parafii Sarnów o kwotę 1 005zł, a dla Parafii Jaślany o kwotę 1 000 zł,	2 005 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kwota	9 960 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu budowy „Kompleksu sportowego w Tuszowie N.”	3 400 000 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 87 870 128,26 zł, a plan wydatków 88 063 071,26 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 26 listopada 2024r. +4 970 070,29 zł. Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt budżetu wynosi -192 943 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 192 943 zł. Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 1 045 484 zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 045 484 zł.

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

Kwota długu na dzień 26 listopada wynosi 4 008 081 zł, Planowane zadłużeni na dzień 31 grudnia 2024 to kwota 5 192 942,76 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 484 900 zł: na dotacje dla parafii Jaślany, Sarnów i Tuszów Narodowy na

realizację inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 414 900 zł, dla Województwa Podkarpackiego 70 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 26 listopada 2024r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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, wpłynęła oferta na wykonanie strategii za kwotę 34 440 zł brutto. 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 2024 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.

Zmienił się zakres wykonywania wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy infrastruktury zaplecza sportowego pn. **"Kompleks sportowy w m. Tuszów Narodowy"** zmniejszenie wydatków na rok 2024 w wyniku odmowy dofinansowania zadania, w związku z zaistniałymi zmianami ustala się limit wydatków na przedsięwzięciach w kwocie 17 755 799 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w latach 2024-2025 w ogólnej kwocie 7 110 240 zł, ustala się wydatki na zadanie w 2024 r. w kwocie 7 060 240 zł, a w roku 2025 ustala się wydatki w kwocie 50 000 zł.

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.