

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 VII/54/2024 z dnia 19 grudnia 2024r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 100/2024 z 29.11.2024r. i 106/2024 z 13.12.2024r.

1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 373 151,13 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 287 069,10 zł

-zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Programu Polski Ład zadanie pn.

„Budowa oczyszczalni biologiczno- mechanicznej dla Gminy TN 4 996 750 zł

-zmniejszenie dochodów z tytułu realizacji projektu pn.”Cyberbezpieczna Gmina TN 290 319,10 zł

3. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 109 842,03 zł

4. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5 069 244 zł w tym:

-zwiększenie wydatków inwestycyjnych w transporcie 254 516 zł

-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji wydatków Programu Polski Ład zadanie pn.

„Budowa oczyszczalni biologiczno- mechanicznej dla Gminy TN o kwotę 4 996 750 zł

-zmniejszenie wydatków z tytułu realizacji projektu pn.”Cyberbezpieczna Gmina TN 327 010 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 83 956 210,29 zł, a plan wydatków 83 103 669,29 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 19 grudnia 2024r. +6 233 379,39 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 852 541 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 852 541 zł

Przychody budżetu uległy zmianie, zmniejszyły się o kwotę 1 045 484 zł i wynoszą 0 zł.

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

Kwota długu na dzień 19 grudnia wynosi 4 008 081 zł, Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 to kwota 4 008 081 zł. Została umorzona pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 146 341,47 zł, z czego kwota 6 963,71 zł dotyczy spłat roku 2024 a kwota 139 377,76 zł dotyczy spłat rat pożyczki w roku 2025.

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 19 grudnia 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.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony został w załączniku Nr 2 do uchwały, bez zmian.

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.