

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2025-2030 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 2025 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr IX/67/2025 z dnia 27 marca 2025r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 17/2025/ z 18.02.2025r.

1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 711 875,22 zł

2. Dochody majątkowe, zmniejszenie o kwotę 15 600 zł

3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 1 122 744,96 zł

4. Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 362 850,39 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 70 155 424,73 zł, a plan wydatków 71 829 906,66 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 27 marca 2025r. +4 416 266,56 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, zwiększenie deficytu o kwotę 789 320,13 zł, z tytułu rozliczenia środków na realizację projektów.

Przychody budżetu uległy zmianie, zwiększenie o kwotę 789 320,13 zł do kwoty 3 287 870,93 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Kwota długu na dzień 27 marca wynosi 2 487 371,75 zł, Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 to kwota 4 694 692 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 500 000 zł: dla Powiatu Mieckiego 500 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 27 marca 2025r. 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.

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy na rzecz Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu w roku budżetowym 2025 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.

W wykazie przedsięwzięć zmianie uległ zakres wykonywania wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gminy Tuszów Narodowy pn. **"Budowa oczyszczalni biologiczno mechanicznej dla Gminy Tuszów Narodowy"** w wyniku przesunięcia wydatków w kwocie 398 850,39 zł, zmniejszenie wydatków za rok 2024, a zwiększenie w roku 2025, zmianie uległ również zakres wykonywania wieloletniego zadania inwestycyjnego w zakresie poszerzenia oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec pn. **"Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Grochowem"** w wyniku zmian we wniosku o dofinansowanie, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych a zwiększenie wydatków bieżących, Zmianie uległo upoważnienie Wójta Gminy Tuszów Narodowy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5 042 857,08 zł , z czego w 2026r. do kwoty 5 042 857,08 zł.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony w załączniku Nr 2 do uchwały uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami.

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 2025-2030.