

## **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 X/72/2025 z dnia 17 czerwca 2025r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 37/2025/ z 17.04.2025r., 39/2025 z 30.04.2025r., 40/2025 z 12.05.2025r., 41/2025 z 16.05.2025r., 44/2025 z 23.05.2025r., 47/2025 z 30.05.2025r

**1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 3 034 618,99 zł**

**2. Dochody majątkowe, zwiększenie o kwotę 2 271 375 zł**

**3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 738 439,99 zł**

**4. Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 3 880 943 zł**

### **5. Wyniki budżetu:**

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 75 461 418,72 zł, a plan wydatków 76 449 289,65 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 17 czerwca 2025r. +6 722 445,56 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszenie deficytu o kwotę 686 611zł do kwoty 987 870,93, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 987 870,93 zł

Przychody budżetu uległy zmianie, zwiększenie o kwotę 250 435 zł do kwoty 3 538 305,93 zł.

Rozchody budżetu również uległy zmianie, zwiększono o kwotę 937 046 zł do kwoty 2 550 435 zł na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Kwota długu na dzień 17 czerwca wynosi 2 487 371,75 zł, Planowane zadłużeni na dzień 31 grudnia 2025 to kwota 4 008 081 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 17 czerwca 2025r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustaw 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.

Wykaz przedsięwzięć WPF określony w załączniku Nr 2 do uchwały uległ zmianie, wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, stanowiące przedsięwzięcie dwuletnie pn. **”Poprawa jakości infrastruktury wsparcia seniorów w Gminie Tuszów Narodowy”**, realizowane w ramach programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, w ramach priorytetu FEPK.05, działanie FEPK.05.02 wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego na rzecz seniorów. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w latach 2025-2026 w ogólnej kwocie 3 095 526 zł, z czego wydatki na zadanie w 2025 r. w kwocie 19 680 zł, a w roku 2026 w kwocie 3 075 846 zł. Ustala się limit zobowiązań realizowanego zadania na kwotę 3 075 846 zł.

Wójt Gminy Tuszów Narodowy upoważnił kierownika GZGK w Jaślanach do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas oznaczony ,ogółem do kwoty 200 000zł. Zobowiązanie dotyczy realizacji umowy leasingu operacyjnego.

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.