

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 XIII/97/2025 z 30 października 2025r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 83/2025 z 30.09.2025r., 87/2025/ z 07.10.2025r. oraz 92/2025 z 27.10.2025r.

1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 827 931,64 zł

2. Dochody majątkowe bez zmian

3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 771 731,64 zł

4. Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 56 200 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 74 767 744,33 zł, a plan wydatków 75 755 615,26 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 30 października 2025r. +6 868 149,98 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie, deficyt w kwocie 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 nie uległy zmianie, stanowią kwotę 3 538 305,93 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą kwotę 2 550 435 zł na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Kwota długu na dzień 30 października wynosi 1 488 539,25zł, Planowane zadłużenie 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 30 października 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.

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 trzyletnie pn. **”Nowoczesny e-urząd w gminie Tuszów Narodowy”**, realizowane w ramach programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 cyfryzacja programu regionalnego. Ustala się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w latach 2025-2027 w ogólnej kwocie 4 092 490,65 zł, z czego w 2025 r. w kwocie 25 000 zł, w 2026 r. w kwocie 3 995 390,65 zł, w 2027 r. w kwocie 72 100 zł. Ustala się limit zobowiązań realizowanego zadania na kwotę 4 067 490,65 zł.

Zmianie uległo upoważnienie Rady Gminy dla 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 13 288 593,73 zł, z czego w roku 2026 kwota 13 216 493,73 zł, a w roku 2027 kwota 72 100 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 200 000 zł. 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.