

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 XV/110/2025 z 18 grudnia 2025r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tuszów Narodowy nr 107/2025 z 28.11.2025r. oraz 110/2025 z 16.12.2025

1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 48 145,46 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 3 711 959 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1 574 084 zł

3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 162 352,46 zł

4. Wydatki majątkowe, zmniejszenie o kwotę 6 116 198,50 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 71 350 161,79 zł, a plan wydatków 70 066 612 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 18 grudnia 2025r. +6 934 554,45 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się deficyt o kwotę 2 290 032,50 zł, w wyniku czego wygenerowana została nadwyżka budżetu w kwocie 1 283 549,79 zł.

Wprowadzono do budżetu środki z tytułu rozliczenia opłat i wydatków z opłat za odbiór odp. komun. z roku 2024 po stronie wydatków i przychodów w kwocie 100 000 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie, zwiększono przychody w kwocie 260 402,50 zł, z czego kwota 100 000 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i kwota 160 402,50 z tytułu rozliczenia środków z projektów, zmniejszono przychody w kwocie 2 550 435 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Przychody po zmianie stanowią kwotę 1 266 885,21 zł.

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

Kwota długu na dzień 18 grudnia wynosi 1 457 646 zł.

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

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 18 grudnia 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 nie uległ zmianie.

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 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.