

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej o przyjętych wartościach na lata 2026-2030 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 2026 jakie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuszów Narodowy Nr XVIII/138/2026 z 28 kwietnia 2026r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 18/2026 z 23.02.2026, 21/2026 z 27.02.2026, 24/2026 z 06.03.2026, 26/2026 z 12.03.2026, 29/2026 z 17.03.2026 oraz 40/2026 z 10.04.2026r, 41/2026 z 17.04.2026r.

1. Dochody bieżące, zwiększenie o kwotę 252 162,81 zł

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 127 020 zł

3. Wydatki bieżące, zwiększenie o kwotę 181 551,77 zł

4. Wydatki majątkowe, zwiększenie o kwotę 797 631 zł

5. Wyniki budżetu:

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wynosi 75 278 360,03 zł, a plan wydatków 83 786 373,85 zł.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące to kwota na dzień 28 kwietnia 2026r. +2 869 292,70 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie, deficyt został zwiększony o kwotę 600 000 zł, do kwoty 8 508 013,82 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu uległy zmianie, zostały zwiększone o kwotę 600 000 zł i stanowią kwotę 8 973 536,82 zł, z rozliczeń środków projektowych kwota 1 150 255,25 zł, z kredytów kwota 7 223 281,57 zł oraz z wolnych środków kwota 600 000 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie, wynoszą kwotę 465 523 zł na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

Kwota długu na dzień 28 kwietnia 2026r. wynosi 797 857 zł, na koniec roku 2026 planowane zadłużenia to kwota 7 597 607,57 zł. W dniu 2 lutego pismem z WGOŚiGW w Rzeszowie umorzono pożyczkę nr 46/2020/OW/R/PWS z dnia 23.06.2020r. na kwotę 617 797 zł.

W budżecie Gminy Tuszów Narodowy zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje w kwocie 610 000 zł: dla Powiatu Mieckiego 500 000 zł oraz dla samorządu województwa kwota 110 000 zł na współfinansowanie inwestycji drogowych.

Budżet Gminy Tuszów Narodowy na dzień 6 lutego 2026r. spełnia wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483 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 (kwota 6 150 zł) oraz opracowania strategii gminy (II transza 17 220 zł).

Określa się łącznie kwotę poręczeń udzielonych przez Gminę Tuszów Narodowy na rzecz Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu w roku budżetowym 2026 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, zwiększono wydatki na kwotę 2 985,60 zł na realizację zadań bieżących w realizowanym projekcie w szkołach pn."Poprawa jakości kształcenia uczniów 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Tuszów Narodowy" oraz zwiększono środki w zadaniu inwestycyjnym pn."Rozbudowa wraz z doposażeniem GOK Grochowe" w kwocie 520 000 zł jako wkład własny.

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 72 100, z czego w roku 2027 kwota 72 100 zł.

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 2026-2030.