

FS.301.8.2025

Komprachcice, 22 września 2025 r.

Rada Gminy Komprachcice
w/m

W N I O S E K

Wójt Gminy Komprachcice wnioskuję o podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2025 -2034

U Z A S A D N I E N I E

Wnoszę o podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową w związku z proponowanymi zmianami w uchwale budżetowej na dzień 30.09.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 534 231,46 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 618 219,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 83 988,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 244 189,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 332 841,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 88 652,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 125 634,17 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 512 955,20	+534 231,46	57 047 186,66
Dochody bieżące	53 381 573,23	+618 219,67	53 999 792,90
Dotacje bieżące	3 670 214,07	+437 115,67	4 107 329,74
Pozostałe	12 973 077,39	+181 104,00	13 154 181,39
Dochody majątkowe	3 131 381,97	-83 988,21	3 047 393,76
Wydatki ogółem	60 928 630,89	+244 189,94	61 172 820,83
Wydatki bieżące	54 992 748,68	+332 841,94	55 325 590,62
Wynagrodzenia i pochodne	31 479 974,84	-70 976,19	31 408 998,65
Obsługa długu	44 120,56	-25 329,35	18 791,21
Pozostałe wydatki bieżące	23 468 653,28	+429 147,48	23 897 800,76
Wydatki majątkowe	5 935 882,21	-88 652,00	5 847 230,21
Wynik budżetu	-4 415 675,69	+290 041,52	-4 125 634,17

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 290 041,52 zł i po zmianach wynoszą 4 363 734,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 653 775,69	-290 041,52	4 363 734,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 352 027,09	-290 041,52	2 061 985,57

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,02%	5,47%	TAK	6,42%	TAK
2026	0,67%	4,42%	TAK	5,37%	TAK
2027	0,62%	3,03%	TAK	3,98%	TAK
2028	0,58%	4,04%	TAK	4,99%	TAK
2029	0,54%	3,63%	TAK	4,58%	TAK
2030	0,50%	2,04%	TAK	2,99%	TAK
2031	0,46%	1,36%	TAK	2,31%	TAK
2032	0,43%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2033	0,39%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2034	0,36%	3,50%	TAK	3,50%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Komprachcice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 110,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka