

FS.301.6.2026

Komprachcice, 29 maja 2026r.

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 2026 -2029

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 2 czerwca 2026 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 27 957,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 13 018,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 939,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 597 289,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 38 178,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 559 111,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 090 233,23 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 220 583,95	+27 957,00	68 248 540,95
Dochody bieżące	60 123 554,25	+13 018,00	60 136 572,25
Dotacje bieżące	3 411 828,42	+10 118,00	3 421 946,42
Pozostałe	12 393 207,83	+2 900,00	12 396 107,83
Dochody majątkowe	8 097 029,70	+14 939,00	8 111 968,70
Wydatki ogółem	69 741 484,54	+597 289,64	70 338 774,18
Wydatki bieżące	57 926 935,36	+38 178,00	57 965 113,36
Wynagrodzenia i pochodne	32 678 162,83	-36 606,00	32 641 556,83
Pozostałe wydatki bieżące	25 248 772,53	+74 784,00	25 323 556,53
Wydatki majątkowe	11 814 549,18	+559 111,64	12 373 660,82
Wynik budżetu	-1 520 900,59	-569 332,64	-2 090 233,23

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 569 332,64 zł i po zmianach wynoszą 2 090 233,23 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 520 900,59	+569 332,64	2 090 233,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 520 900,59	+569 332,64	2 090 233,23

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	5,42%	TAK	6,50%	TAK
2027	0,00%	4,08%	TAK	5,15%	TAK
2028	0,00%	5,36%	TAK	6,43%	TAK
2029	0,00%	5,17%	TAK	6,25%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF nie dokonano żadnych zmian.

W załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka