

FS.301.8.2026

Komprachcice, 13 lipca 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 14 lipca 2026 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 526 687,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 949 132,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 577 555,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 771 648,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 457 593,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 314 055,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 377 194,23 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	68 409 186,84	+1 526 687,51	69 935 874,35
Dochody bieżące	60 297 218,14	+949 132,51	61 246 350,65
Dotacje bieżące	3 581 752,31	+394 298,20	3 976 050,51
Pozostałe	12 396 947,83	+554 834,31	12 951 782,14
Dochody majątkowe	8 111 968,70	+577 555,00	8 689 523,70
Wydatki ogółem	70 541 420,07	+1 771 648,51	72 313 068,58
Wydatki bieżące	58 125 759,25	+457 593,51	58 583 352,76
Wynagrodzenia i pochodne	32 654 073,81	+96 656,04	32 750 729,85
Pozostałe wydatki bieżące	25 471 685,44	+360 937,47	25 832 622,91
Wydatki majątkowe	12 415 660,82	+1 314 055,00	13 729 715,82
Wynik budżetu	-2 132 233,23	-244 961,00	-2 377 194,23

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 244 961,00 zł i po zmianach wynoszą 2 377 194,23 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	2 132 233,23	+244 961,00	2 377 194,23
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 132 233,23	+244 961,00	2 377 194,23

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%	4,19%	TAK	5,27%	TAK
2028	0,00%	5,48%	TAK	6,55%	TAK
2029	0,00%	5,29%	TAK	6,36%	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 załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka