

FS.301.5.2026

Komprachcice, 11 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 19 maja 2026 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 225 887,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 225 887,19 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 053 030,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 968 856,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 84 173,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 520 900,59 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	67 994 696,76	+225 887,19	68 220 583,95
Dochody bieżące	59 897 667,06	+225 887,19	60 123 554,25
Dotacje bieżące	3 192 939,63	+218 888,79	3 411 828,42
Pozostałe	12 386 209,43	+6 998,40	12 393 207,83
Wydatki ogółem	68 688 453,87	+1 053 030,67	69 741 484,54
Wydatki bieżące	56 958 078,38	+968 856,98	57 926 935,36
Wynagrodzenia i pochodne	32 674 552,64	+3 610,19	32 678 162,83
Pozostałe wydatki bieżące	24 283 525,74	+965 246,79	25 248 772,53
Wydatki majątkowe	11 730 375,49	+84 173,69	11 814 549,18
Wynik budżetu	-693 757,11	-827 143,48	-1 520 900,59

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 827 143,48 zł i po zmianach wynoszą 1 520 900,59 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	693 757,11	+827 143,48	1 520 900,59
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	693 757,11	+827 143,48	1 520 900,59

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	5,16%	TAK
2028	0,00%	5,37%	TAK	6,44%	TAK
2029	0,00%	5,18%	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 załączeniu projekt uchwały.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka