

FS.301.7.2025

Komprachcice, 19 sierpnia 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 20.08.2025 r. i złożonymi wnioskami, na podstawie których w załącznikach wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian.

1. Dochody ogółem zwiększono o 180 519,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 99 161,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 81 358,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 325 477,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 99 837,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 225 640,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 415 675,69 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	56 332 435,80	+180 519,40	56 512 955,20
Dochody bieżące	53 282 411,83	+99 161,40	53 381 573,23
Dotacje bieżące	3 571 052,67	+99 161,40	3 670 214,07
Dochody majątkowe	3 050 023,97	+81 358,00	3 131 381,97
Wydatki ogółem	60 603 152,99	+325 477,90	60 928 630,89
Wydatki bieżące	54 892 910,78	+99 837,90	54 992 748,68
Wynagrodzenia i pochodne	31 475 569,70	+4 405,14	31 479 974,84
Pozostałe wydatki bieżące	23 373 220,52	+95 432,76	23 468 653,28
Wydatki majątkowe	5 710 242,21	+225 640,00	5 935 882,21
Wynik budżetu	-4 270 717,19	-144 958,50	-4 415 675,69

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komprachcice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 144 958,50 zł i po zmianach wynoszą 4 653 775,69 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	4 508 817,19	+144 958,50	4 653 775,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 207 068,59	+144 958,50	2 352 027,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 600,00 zł,
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 69 600,00 zł;
- 2) Wykup sieci wodociągowej od ludności – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 800,00 zł,
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 34 800,00 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